

**Lei nº. 3603/2025 de 04 de novembro de 2025**

“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2026 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2026, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e dá outras providências”.

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

**CAPÍTULO I**  
**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2026 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2026, 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\$ 212.787.563,23 (Duzentos e Doze Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964:

Receitas	Valor R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>215.608.815,69</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.319.817,17
Contribuições	11.052.198,80
Receita Patrimonial	21.881.040,31
Receita Agropecuária	150.000,00





Receita de Serviços	
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-16.306.030,16</b>
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-16.306.030,16
<b>RECEITAS CORRENTES (INTRA)</b>	<b>12.506.702,73215</b>
Contribuições(INTRA)	7.314.197,49
Receitas de Serviços(INTRA)	1.293.468,20
Outras Receitas Correntes (INTRA OFSS)	3.899.037,04
Superavit do Orçamento Corrente	23.759.146,09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>978.074,97</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.074,97
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>212.787.563,23</b>

<b>Segregação por tipo de receita</b>	Valor em R\$
<b>ORÇAMENTO FISCAL</b>	159.313.613,88
<b>ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	52.487.962,59
<b>ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS</b>	985.986,76
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>212.787.563,23</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\$ 212.787.563,23 (Duzentos e Doze Milhões e Setecentos e Oitenta e Sete Mil e Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964

<b>Despesas</b>	Valor R\$
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>188.050.342,17</b>
Pessoal e encargos sociais	112.108.702,38
Outras despesas Correntes	75.941.639,79
Superávit do Orçamento Corrente	23.759.146,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.390.595,16</b>
Investimentos	6.217.539,16
Amortização da Dívida	2.173.056,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>16.346.625,90</b>
Reservas do RPPS	13.846.625,90
Reservas de Contingencia	2.500.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>212.787.563,23</b>



**Segregação por tipo de despesa****ORCAMENTO FISCAL****ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL****INVESTIMENTOS****Total Geral**

83.682.852,60

4.264.754,01

**212.787.563,23**

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>Entidade</b>	<b>Discriminação da Entidade</b>		
<b>Poder</b>	<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>7.361.447,39</b>
<b>Órgão</b>	<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>7.361.447,39</b>
Unidade	00	CÂMARA MUNICIPAL	7.361.447,39
<b>Poder</b>	<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>168.393.636,97</b>
<b>Órgão</b>	<b>02</b>	<b>UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO</b>	<b>3.462.599,05</b>
Unidade	01	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	3.409.099,05
Unidade	02	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM	53.500,00
<b>Órgão</b>	<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>26.158.957,62</b>
Unidade	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	26.158.957,62
<b>Órgão</b>	<b>04</b>	<b>SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA</b>	<b>5.496.721,15</b>
Unidade	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	5.496.721,15
<b>Órgão</b>	<b>05</b>	<b>SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE</b>	<b>59.890.726,54</b>
Unidade	00	SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	59.890.726,54
<b>Órgão</b>	<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>41.044.406,95</b>
Unidade	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.044.406,95
<b>Órgão</b>	<b>07</b>	<b>UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>6.243.201,42</b>
Unidade	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.540.714,63
Unidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.268.194,60
Unidade	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
Unidade	04	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	380.427,19
<b>Órgão</b>	<b>08</b>	<b>SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.</b>	<b>21.454.007,02</b>
Unidade	01	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	20.579.007,02
Unidade	02	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	875.000,00
<b>Órgão</b>	<b>09</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>2.255.702,72</b>
Unidade	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.255.702,72
<b>Órgão</b>	<b>11</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b>	<b>2.387.314,50</b>
Unidade	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	2.387.314,50
<b>Poder</b>	<b>03</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA</b>	<b>37.032.478,87</b>
<b>Órgão</b>	<b>01</b>	<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - IPSM</b>	<b>37.032.478,87</b>
Unidade	00	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - IPSM	37.032.478,87
<b>Total</b>			<b>212.787.563,23</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 2026, 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 2026 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 orçamentária.

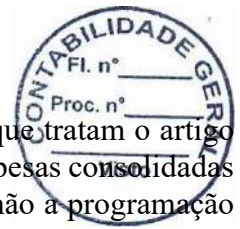
§ 1º A inclusão ou alteração necessárias, constantes da Lei Orçamentária e de seus créditos adicionais, será feita mediante abertura de crédito adicional, por Decreto do Poder Executivo nas forma do artigo 7º, mediante anulação parcial ou total de despesas orçamentárias nos termos do art. 43, § 1º, inciso 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 e reformulação administrativa nos termos do art. 167 inciso VI da Constituição Federal, observadas os limites de alterações orçamentárias.

§ 2º Os Créditos Adicionais Suplementares por:

- a) 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;
- b) Excesso de Arrecadação das receitas previstas na Lei Orçamentária, consoante ao artigo 43, § 1º inciso II e §§ 3º e 4º, os quais poderão ser apurados somente após o sétimo mês do ano devidamente arrecadado, e seja apurado por fonte de recursos, exceto aqueles originários do § 11 deste artigo.







§ 3º Fica autorizado o poder executivo a abrir créditos suplementares 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 de execução do orçamento, mantidas ou não a programação orçamentaria.

§ 4º Fica autorizado o poder executivo a abrir créditos na forma de reformulação administrativa 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, mantidas ou não a programação orçamentaria.

§ 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 orçamentarias 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 o seu indicador se 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 2026, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias.

§ 10º Fica autorizado a abertura de crédito orçamentários, nas unidades orçamentarias, 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 instrumento do objeto vinculado do repasse, empenho da despesa ou comprovação do recurso financeiro disponível.

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

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

§ 14 Fica autorizado o Poder Executivo a realizar alterações com realocação/alteração de elemento de despesa e/ou Fontes de Recursos, de recursos de origem orçamentaria no orçamento de 2026 mediante Portaria decorrentes de:

- a) Alteração apenas do elemento de despesa de controle de gastos, desde que mantida as demais estruturas da programática da despesa.
- b) Alteração na classificação da Fonte de Recursos, exclusivamente no induso e detalhamento em concordância com a fonte de recursos da aplicação da despesa, desde que mantida as demais estruturas da fonte de recursos.
- c) Entre fontes de recursos para adequação desde que seja do mesmo grupo de vinculação, seja, educação, saúde, assistência social e demais que possuam equivalência entre si.

§ 15 As alterações as que se refere o paragrafo anterior não integram os limites dispostos no § 3º e





4º deste artigo e não comporão as alterações tipificadas para os anexos 18 e 18B de alterações orçamentárias.

§ 16 Poderá ser efetuado ajustes entre as fontes de recursos não vinculados 500, 501 e 502, entre ambas.

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

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

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

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

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

Art. 12 Fica autorizada o uso da reserva de 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 ou de reformulado administrativa 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, propostas ou instrumentos congêneres de outros entes federados.





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 15 Durante a execução orçamentária de 2026, 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 2026 (art. 167, I da Constituição Federal).

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

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

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

## **CAPÍTULO IV**

### **Seção Única**

#### **DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

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





Parágrafo Único - Ao realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita ~~fica~~ o chefe do 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 contragarantias necessárias à obtenção de garantias do Tesouro Nacional para a realização desses financiamentos.

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

Art. 21 Ficam revisados e incorporados ao Plano Plurianual 2026-2029, as alterações dos títulos descritores das funções, subfunções, Programas e as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei, em conformidade com o disposto na LDO 2026.

Art. 22 Integram essa Lei os seguintes Anexos:

I. Sumario 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 por Natureza de despesa;
- b) Despesa por órgão e natureza de despesa;
- c) Despesa por órgão e unidade e natureza de despesa;

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

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

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

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

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

IX. Demonstrativo das Receitas e Prioridades com a educação

- a) Anexo 10a Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundeb(Fundos especiais)
- b) Anexo das Receitas e Despesas com Manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE(Quadro 16);





- X. Demonstrativo das Receitas e Impostos e das despesas próprias com Saúde(Quadro 17);
- XI. Receita Corrente Liquida e despesas com pessoal (Poder Executivo e Legislativo)
- XII. Anexo 10b Receita e Despesa da Administração Indireta (RPPS – Instituto de Previdência)
- XIII. Anexo 11 Orçamento da Seguridade Social
- XIV. Tabela Explicativa;
- a) Evolução da Receita;
  - b) Evolução da despesa;
  - c) Relação de despesas por programas;
  - d) Relação de despesa por Projetos;
  - e) Relação de Despesas por Atividades;
  - f) relação de Despesas por Operações;
  - g) Campos de atuação e legislação
  - h) Legislação da receita
- XV. Orçamento por elemento de despesa econômico(Quadro 18);
- XVI. Comparativo da receita e despesa por fonte de recurso(Quadro 19).
- XVII. Detalhamento da receita por categoria econômica(Quadro 26)
- XVIII. Previsão da Receita(Quadro 12)
- XIX. Demonstrativo da Receita e Despesa por fontes e por uso(Quadro 32)
- XX. Despesa do órgão por atividade e projeto segundo os grupos(Quadro 2);
- XXI. Despesa do município por poder modalidade de aplicação e grupo(Quadro 25);
- XXII. Compatibilidade do Orçamento com a LDO (Quadro 29);
- XXIII. Demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de obras e prestação de serviços(Quadro 30);
- XXIV. Comparativo da LDO e LOA Inicial (Quadro 28);
- XXV. Gráficos do Orçamento;
- a) Despesa Orçada por função;
  - b) Despesa orçada por grupo;
  - c) Receita Prevista
- XXVI. Análise da despesa em porcentagem(Quadro 22);
- XXVII. Previsão das Transferências a repassar(Quadro 24);
- XXVIII. Quadro Auxiliar de detalhamento da despesa Orçamentária-QDD (Quadro 23);







- a) QDD da Despesa Geral
- b) QDD da Despesa por programa
- c) QDD da Despesa por projeto
- d) QDD da Despesa por atividade
- e) QDD da Despesa por Operação
- f) QDD da Despesa por Função
- g) QDD Fonte STN

XXVIX. Sumario da despesa por categoria econômica(Quadro 05)

XXX. Receita e Despesa por Fonte STN(Quadro 19c)

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 2025.

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 2026 a efetuar repasses na forma de Subvenção Social, Contribuição e/ou Auxílio desde que atendam aos quesitos a entidades privadas sem fins lucrativos e de utilidade pública na forma da Lei.

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

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

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

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

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





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

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

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

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

Art. 28 O Prefeito Municipal, em até 30(trinta) dias após a publicação desta lei, estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso das diversas unidades orçamentárias, em conformidade com o disposto no artigo 8º da Lei complementar 101 de 04 de maio de 2000 (LRF), bem como os regramentos de abertura do exercício de 2026.

Art. 29 Fica autorizado o Poder a efetuar os ajustes decorrentes de alterações promovidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em relação as Naturezas de Receitas-NRs, Naturezas de despesas-NDs e Fontes de recursos-FRs do TCE RO e da STN na abertura do orçamento no exercício de 2026.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor para os efeitos legais em 1º de janeiro de 2026.

Art. 31 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município da  
Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO, aos quatro dias do mês  
de novembro do Ano de Dois mil e vinte e cinco (04 de  
novembro de 2025).

204º da Independência e 137º da República e 44º da Emancipação.

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156  
04380507/0001-79  
Exercício: 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025  
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		215.608.815,69	Legislativa		7.361.447,39
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		12.506.702,73	Administração		36.970.678,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-16.306.030,16	Assistência Social		6.190.740,06
RECEITAS DE CAPITAL		978.074,97	Previdência Social		23.060.852,97
RECEITAS CORRENTES			Saúde		40.459.633,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.319.817,17		Educação		59.838.226,54
CONTRIBUIÇÕES	11.052.198,80		Cultura		1.502.325,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.881.040,31		Urbanismo		4.088.342,85
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00		Habitação		69.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.415.608,56		Saneamento		1.840.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.531.434,64		Gestão Ambiental		120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.258.716,21		Agricultura		875.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Comércio e Serviços		237.039,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.074,97		Energia		4.076.078,04
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Transporte		3.455.266,65
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	12.506.702,73		Desporto e Lazer		647.950,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Encargos Especiais		5.648.056,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-16.306.030,16		Reserva de Contingência		16.346.625,90
TOTAL		212.787.563,23	TOTAL		212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

Notas Explicativas



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Anexo 01

Página 1  
Lei: 3603, Data: 04/11/2025  
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.319.817,17	
CONTRIBUIÇÕES	11.052.198,80	
RECEITA PATRIMONIAL	21.881.040,31	
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.415.608,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.531.434,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.258.716,21	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.314.197,49	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.293.468,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.899.037,04	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.306.030,16	
SUB TOTAL		211.809.488,26
TOTAL		211.809.488,26
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.759.146,09
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.074,97	
SUB TOTAL		978.074,97
TOTAL		24.737.221,06
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	215.608.815,69	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	12.506.702,73	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-16.306.030,16	
RECEITAS DE CAPITAL	978.074,97	
TOTAL DE RECEITAS		212.787.563,23
TOTAL		212.787.563,23

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.108.702,38	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.941.639,79	
SUB TOTAL		188.050.342,17
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.759.146,09
TOTAL		211.809.488,26
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	6.217.539,16	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.173.056,00	
SUB TOTAL		8.390.595,16
RESERVA DO RPPS		13.846.625,90
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00
TOTAL		24.737.221,06
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	188.050.342,17	
DESPESAS DE CAPITAL	8.390.595,16	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.346.625,90	
TOTAL DE DESPESA		212.787.563,23
TOTAL		212.787.563,23



# **PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

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

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			215.608.815,69
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		27.319.817,17	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		23.581.080,54	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	6.132.520,05		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.579.047,94		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500	2.300.145,84		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	15.1.500			
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	25.1.500			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.1.500	4.216,45		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	15.1.500			
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	25.1.500			
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.1.500	1.068.855,14		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	15.1.500			
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	25.1.500			
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	205.830,51		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.1.500			
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.1.500			
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.553.472,11		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500	2.552.449,90		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	15.1.500			
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	25.1.500			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500	1.022,21		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	15.1.500			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	25.1.500			
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500			
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.075.610,66		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.075.610,66		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.069.591,11		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500	6.067.796,17		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	15.1.500			
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	25.1.500			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500	1.794,94		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	15.1.500			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	25.1.500			
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.006.019,55		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500	1.005.941,32		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	15.1.500			
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	25.1.500			
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0.1.500	78,23		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	15.1.500			
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	25.1.500			
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	10.372.949,83		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	10.372.949,83		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	10.372.949,83		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500	9.636.975,47		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	15.1.500			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	25.1.500			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500	121.187,36		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	15.1.500			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	25.1.500			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500	407.541,87		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	15.1.500			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	25.1.500			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	207.245,13		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.1.500			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.1.500			
120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.738.736,63	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.354.818,84		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.172.772,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501	990.930,55		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	6.122,44		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	132.591,32		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501	43.127,72		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	89.504,61		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501	86.639,61		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.1.501	17,09		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	2.459,67		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.1.501	388,24		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	92.542,20		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	92.373,75		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.1.501	108,68		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	54,34		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	5,43		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.383.917,79		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.383.917,79		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501	1.825.011,43		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501	206.547,07		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	334.431,48		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	17.927,81		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.052.198,80	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.058.835,77	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	7.058.835,77		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.058.835,77		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.406.869,04		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	6.406.869,04		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	628.435,75		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	628.435,75		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	23.530,98		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.1.800	23.530,98		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.993.363,03	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.993.363,03		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.993.363,03		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751	3.993.363,03		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		21.881.040,31	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		81.897,90	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	81.897,90		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	81.897,90		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.855,45		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501	2.589,10		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501			
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501	258,75		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501			
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	5,43		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501			
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501	2,17		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501			
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	79.042,45		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.501	79.021,72		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	2,26	21.799.142,41	
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	16,30		
1311.01.2.4	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501	2,17		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	21.799.142,41		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.037.218,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	2.230.599,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.543	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550	24.354,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552	27.715,54		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553	9.424,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569	240,02		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.570	2.766,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.570	25,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.571	9.061,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.599	61.042,44		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600	340.684,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.601	19.709,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.601	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.605	31.694,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	11.071,74		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	20.622,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	34.846,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	25.091,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669	4.720,40		



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700	1.597.842,09		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700	42,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701	627.523,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706	196.742,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.708	420,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.715	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.716	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.719	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.720	13.716,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.750	12.470,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.751	82.715,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755	354,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755	721,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755	6.836,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.758	2.093,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.759	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.1.540	265.711,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1128.1.571	65.244,27		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1129.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2183.1.571	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2184.1.571	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2185.1.571	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3011.1.701	195.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3031.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3033.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3046.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3054.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3058.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3061.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3063.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3064.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3065.1.601	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3067.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3072.1.621	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3074.1.701	0,01		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	15.761.924,36		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800	15.290.039,31		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802	471.885,05		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		150.000,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		150.000,00	
411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	150.000,00		



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	150.000,00	2.415.608,56	
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	150.000,00		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.501		2.415.608,56	
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501			
1411.01.0.4	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.1.501		2.415.608,56	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000			
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.415.608,56	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.415.608,56		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	2.339.100,00	147.531.434,64	65.129.760,06
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	2.339.100,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	0.1.501	1.811.250,00	147.531.434,64	65.129.760,06
1699.50.3.2	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS	0.1.501	201.825,00		
1699.50.3.3	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	310.500,00	147.531.434,64	65.129.760,06
1699.50.3.4	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	15.525,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	76.508,56	147.531.434,64	65.129.760,06
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.501	74.303,60		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.1.501	2.198,44	147.531.434,64	65.129.760,06
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	5,43		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.501	1,09	147.531.434,64	65.129.760,06
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		147.531.434,64	65.129.760,06
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	46.498.480,24		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	46.451.452,33	147.531.434,64	65.129.760,06
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	42.055.807,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500	42.055.807,33	147.531.434,64	65.129.760,06
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500		147.531.434,64	65.129.760,06
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500			
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	4.395.645,00	147.531.434,64	65.129.760,06
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500	4.395.645,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500		147.531.434,64	65.129.760,06
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	25.1.500			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	47.027,91	147.531.434,64	65.129.760,06
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500	47.027,91		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	15.1.500		147.531.434,64	65.129.760,06
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	25.1.500			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	815.410,38	147.531.434,64	65.129.760,06
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	26.358,05		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.708	26.358,05	147.531.434,64	65.129.760,06
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	789.052,33		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	789.052,33	147.531.434,64	65.129.760,06
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.720	789.052,33		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	13.770.366,91	147.531.434,64	65.129.760,06
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	13.770.366,90		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.591.333,88	147.531.434,64	65.129.760,06
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	3.836.794,07		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	4.342,14	147.531.434,64	65.129.760,06
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	221,30		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	1.035,00	147.531.434,64	65.129.760,06
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604	2.747.906,37		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	4.147.416,56	147.531.434,64	65.129.760,06
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600	4.136.381,56		





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600	1.035,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600	10.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600			
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	908.716,13		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600	23.964,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600	234.304,31		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.604	650.447,82		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	310.113,74		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600	3.014,10		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600	307.099,64		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	20.740,26		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.600	20.740,26		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.792.046,33		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	0.1.605	1.792.046,33		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	0,01		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	0,01		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.1.601	0,01		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.109.234,33		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.191.178,18		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.550	2.191.178,18		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	724.753,58		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552	724.753,58		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	193.302,57		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553	193.302,57		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	334.098,08		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	334.098,08		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.543	334.098,08		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	426.024,09		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	426.024,09		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	142.470,90		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	94.671,55		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	9.400,85		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	85.103,29		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	94.377,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	176.146,03		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000			
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.706			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	176.146,03		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.501	176.146,03		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		46.561.716,17	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	39.515.184,38		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	30.606.892,02		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500	30.606.892,02		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.1.500			
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.1.500			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.664.425,59		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500	8.664.425,59		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.1.500			
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.1.500			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	155.997,96		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500	155.997,96		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.1.500			



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	25.1.500			
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	87.868,81		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.750	87.868,81		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	347.213,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	347.213,04		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	99.999,99		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	247.213,05		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	6.429.954,38		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	6.429.954,38		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1128.1.571	6.429.954,38		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	269.364,37		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	269.364,37		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	49.194,55		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	6.302,60		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	5.015,25		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	172.852,97		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	35.999,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.786.093,42	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.732.228,42		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.732.228,42		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540	1,04		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540	35.732.227,38		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	53.865,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	53.865,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.599	53.865,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		53.864,99	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.864,99		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.864,99		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.1.759	53.864,99		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.258.716,21	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		116.944,34	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	116.944,34		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	116.944,34		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.501	15.968,95		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.1.501	3.841,54		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	59.792,51		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	37.341,34		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		11.018,50	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.383,79		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.383,79		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.802	2.383,79		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.634,71		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	0,07		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	0.000.000	0,07		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.501	0,07		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.634,64		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501	7.227,28		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.802	1.035,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	25.1.500			
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.1.501	96,94		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.1.802	207,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.1.501	42,25		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.1.802	10,35		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.501	15,30		



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.802	0,52	5.130.753,37	978.074,97
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	5.130.753,37		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.701.379,35		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	0.1.800	1.701.379,35		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	81.143,11		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	81.143,11		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.1.758	80.745,25		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.1.758	396,25		
1999.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	0.1.758	1,09		
1999.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.758	0,52		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.348.230,91		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	3.348.230,91		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	3.348.213,52		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	10,87		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	5,43		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	1,09		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	3058.1.700			
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.000.000			
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000			
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3075.1.621			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	978.074,97	-16.306.030,16	
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	978.074,97		
2422.54.0.1	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1129.1.701	978.074,97		
9000.00.0.0	PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL	0.000.000			
9500.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.306.030,16		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.306.030,16		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-16.306.030,16		
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.543			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.800			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.802			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					200.280.860,50

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000		7.314.197,49	12.506.702,73
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000			
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.314.197,49	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	7.314.197,49		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	6.406.869,03	6.406.869,03	
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	6.406.869,03		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800	6.406.869,03		



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	907.328,46		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	907.328,46		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	0.1.800	907.328,46		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.293.468,20	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		1.293.468,20	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	1.293.468,20		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS I	0.000.000	1.293.468,20		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.1.800	1.293.468,20		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		3.899.037,04	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		3.899.037,04	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	3.899.037,04		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	3.899.037,04		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.1.800	3.899.037,04		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					12.506.702,73

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	211.809.488,26
RECEITA DE CAPITAL	978.074,97

Total Geral das Receitas	212.787.563,23
--------------------------	----------------

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				188.050.342,17
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.108.702,38	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.985.517,54		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	13.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	2.180.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.625,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.781.439,91			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.207.954,64			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	554.946,90			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.352,97			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.712,78			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.372.548,99			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.188.936,35			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		7.123.184,84		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.123.184,84			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.941.639,79	
33.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		97.838,00		
33.30.41	CONTRIBUICOES	50.000,00			
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.838,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.166.590,62		
33.50.41	CONTRIBUICOES	354.389,50			
33.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	4.812.201,12			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.906.240,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.906.240,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.745.960,67		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	312.989,91			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.481.927,76			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.079.587,67			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	155.250,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805.113,74			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.337.868,77			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	4.000.618,26			
33.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	400.100,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.208.669,24			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.626.002,40			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.419.802,95			
33.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00			
33.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.335.200,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.015.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.061.108,34			
33.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.974.510,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.629,65			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	840.581,47			
33.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		4.000.000,00		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00			
33.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓDIC	3.800.000,00			
33.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS		25.010,50		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.010,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.390.595,16
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.217.539,16	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.217.539,16		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.845,88			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.397.007,44			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.740.685,84			
46.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA			2.173.056,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.056,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.223.056,00			
46.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNC		950.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				16.346.625,90
99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			16.346.625,90	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		16.346.625,90		





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.346.625,90			
TOTAL					212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.305.697,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.726.623,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.600.215,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.931.734,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	467.481,33			
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		126.408,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	126.408,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.579.073,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		26.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	26.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.552.673,64		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	295.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	80.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	130.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	706.353,64			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.285.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	55.750,00			
TOTAL						7.361.447,39



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.372.599,05
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.197.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.197.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.850.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	250.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	97.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.175.599,05	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		157.500,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500	157.500,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.018.099,05		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	61.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	52.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	15.750,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	772.612,46			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.758	83.236,59			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	17.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	90.000,00			
TOTAL						3.462.599,05



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.087.297,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.695.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.745.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500	230.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	11.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	265.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	850.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	750.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		950.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	950.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.392.297,55	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500	50.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.512.297,55		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	6.825,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	157.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	6.203,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	421.620,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	3.747.816,48			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.706	196.742,42			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	1.890.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	48.840,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	17.850,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	3.150,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		3.800.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PE	0.1.500	3.800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.071.660,07
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.604,07	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.604,07		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	38.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.706	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	354,07			
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			1.023.056,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.056,00		



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	73.056,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		950.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	950.000,00			
TOTAL						26.158.957,62



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.902.221,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			491.354,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.354,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	71.354,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.410.866,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.410.866,93		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	872.431,93			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	1.250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	221.025,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	94.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				2.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			2.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		2.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	2.500.000,00			
TOTAL						5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.103.297,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.759.324,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.651.548,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500	2.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543	334.098,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	2.056.100,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	28.556.650,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	856.109,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	241.027,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	1.412.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500	168.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540	754.936,35			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		4.107.776,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	145.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	3.962.776,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.343.972,85	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		47.733,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500	47.733,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		4.191.301,12		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	25.1.500	5.250,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.550	1.645.092,07			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500	2.540.959,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.104.938,73		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540	265.712,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500	44.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	1.408.165,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	207.450,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	752.469,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	772.128,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550	362.989,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553	202.726,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1128.1.571	6.495.198,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.1.500	120.000,00			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500	1.750.274,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.1.540	1.360.726,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500	131.031,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.569	240,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570	2.791,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571	9.061,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700	42,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701	4.999,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500	28.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2183.1.571	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2184.1.571	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2185.1.571	0,01			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500	13.500,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3061.1.701	0,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.787.429,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.787.429,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.787.429,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.599	114.907,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	1.750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	721,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	916.550,00			
TOTAL						59.890.726,54





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.405.070,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.201.909,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.647.909,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	7.272.446,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	3.398.354,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	1.823.740,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	9.060.315,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	1.325.450,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	95.341,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500	5.212,78			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	100.380,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500	2.155.168,99			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500	271.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		1.554.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	854.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.203.161,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	15.1.500	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.240,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	50.400,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600	840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.001.910,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600	1.050,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500	11.155,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	16.691,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500	464.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	312.516,44			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621	258.284,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	4.591.588,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	310.113,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	0.1.600	2.070,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	0.1.706	100,00			



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATC	15.1.500	3.878.448,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	33.582,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	1.493.867,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500	387.000,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	524.510,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.601	119.709,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.621	20.622,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3065.1.601	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3072.1.621	0,01			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600	30.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.1.500	50.000,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		10,50		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	10,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				639.336,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			639.336,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.336,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	6.836,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	632.500,00			
TOTAL						41.044.406,95



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.129.752,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.510.934,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.400.934,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	2.638.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	276.356,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	13.578,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	168.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.501	245.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		110.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.618.817,72	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		105,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.759	105,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		275.339,50		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.759	15.239,50			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501	240.000,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.660	100,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.661	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.343.373,22		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501	787,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	65.360,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	14.861,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	18.095,03			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.759	9.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	426.237,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	146.072,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	133.449,97			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759	14.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	145.815,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	33.593,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.759	7.420,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	387.843,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	122.619,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	86.914,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759	2.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	375.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.661	36.000,00			



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	49.350,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.669	4.721,40			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	9.450,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660	28.931,47			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				113.449,07
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			113.449,07	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.449,07		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	53.402,64			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	54.796,43			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759	5.250,00			
TOTAL						6.243.201,42



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.161.061,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.815.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			17.346.061,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		300.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	300.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.031.061,14		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	3.085.156,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	961.703,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720	802.768,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750	100.339,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	1.129.914,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1129.1.701	978.074,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500	2.826.002,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	2.257.505,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	19.383,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.708	26.778,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.751	1.866.317,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700	1.597.842,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701	627.523,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3046.1.701	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3063.1.701	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3067.1.701	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3074.1.701	0,01			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	650.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.292.945,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.142.945,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.945,88		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	1.079.845,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	32.100,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	31.000,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			1.150.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	1.150.000,00			
TOTAL						21.454.007,02



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.245.702,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.702,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.702,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	30.702,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.970.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.840.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.501	1.840.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	41.766,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	43.233,47			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	15.000,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		25.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	10.000,00			
TOTAL						2.255.702,72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.351.789,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	590.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	65.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.651.789,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		36.050,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501	36.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.739,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	24.089,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	312.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.1.501	155.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	70.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501	5.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.719	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.719	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	822.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.715	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.716	300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.719	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3011.1.701	195.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	20.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.525,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	35.525,00			
TOTAL						2.387.314,50





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

<div> <div>PODER</div> <div>03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.985.852,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.735.852,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.485.852,97		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0.1.800	300.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0.1.800	13.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	250.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	1.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	85.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.800	40.852,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.800	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.802	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.050.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802	200.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.1.802	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.802	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.800	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.802	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.1.802	250.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0.1.802	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.800	125.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.1.800	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.802	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	0.000.000		200.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.802	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

PODER		03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA				
ORGÃO		01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				13.846.625,90
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			13.846.625,90	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		13.846.625,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	13.846.625,90			
TOTAL						37.032.478,87
TOTAL GERAL						212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.305.697,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.726.623,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.600.215,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.931.734,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	467.481,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	200.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		126.408,23		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	126.408,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.579.073,64	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		26.400,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.500	26.400,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.552.673,64		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	295.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	80.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	130.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	706.353,64			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	1.285.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.750,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.750,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	55.750,00			
TOTAL						7.361.447,39



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.329.099,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.197.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.197.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	97.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.132.099,05	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		157.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.1.500	157.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		974.599,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	52.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	15.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	762.612,46			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.758	83.236,59			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	14.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	80.000,00			
TOTAL						3.409.099,05



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		02 MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				43.500,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			43.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		43.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	3.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	10.000,00			
TOTAL						53.500,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.087.297,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.695.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.745.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500	230.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	11.600.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	265.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	50.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	850.000,00			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	750.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		950.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	950.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.392.297,55	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		50.000,00		
3. 3. 30. 41	CONTRIBUICOES	0.1.500	50.000,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		30.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	30.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.512.297,55		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	6.825,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	157.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	6.203,65			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	421.620,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	3.747.816,48			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.706	196.742,42			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.500	1.890.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	48.840,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	5.250,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	17.850,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	3.150,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		3.800.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE P	0.1.500	3.800.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.071.660,07
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.604,07	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.604,07		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	38.250,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.706	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	354,07			
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			1.023.056,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.056,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	73.056,00			
4. 6. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		950.000,00		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	950.000,00			
TOTAL						26.158.957,62



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA				
UNIDADE	00	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.902.221,15
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			491.354,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		491.354,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	71.354,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.410.866,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.410.866,93		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	210,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	12.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	52.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	872.431,93			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500	1.250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	221.025,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				94.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			94.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	94.500,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				2.500.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			2.500.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		2.500.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.500	2.500.000,00			
TOTAL						5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da

Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				57.103.297,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.759.324,63	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.651.548,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.1.500	2.625,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.543	334.098,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	2.056.100,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	28.556.650,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	225.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	856.109,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	45.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	241.027,47			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	1.412.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500	168.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	70.1.540	754.936,35			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		4.107.776,61		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	145.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	3.962.776,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.343.972,85	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		47.733,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500	47.733,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		4.191.301,12		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	25.1.500	5.250,00			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.550	1.645.092,07			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	25.1.500	2.540.959,05			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.104.938,73		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500	8.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540	265.712,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.1.500	44.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	1.408.165,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	207.450,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	264.916,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	180.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	307.552,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.1.500	772.128,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.550	362.989,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.553	202.726,62			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1128.1.571	6.495.198,65			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	25.1.500	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.1.500	102.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.1.500	1.750.274,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.1.540	1.360.726,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.1.500	131.031,75			





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.1.500	5.250,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.569	240,02			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570	25,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570	2.766,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.571	9.061,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700	42,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701	4.999,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500	28.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2183.1.571	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2184.1.571	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2185.1.571	0,01			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500	13.500,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3061.1.701	0,01			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.787.429,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.787.429,06	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.787.429,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.599	114.907,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	1.750.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	721,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.1.500	916.550,00			
TOTAL						59.890.726,54



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da

Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				40.405.070,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			27.201.909,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.647.909,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	4.136.381,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	170.146,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	2.965.918,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	3.398.354,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	1.823.740,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	9.060.315,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	1.325.450,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	95.341,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.500	5.212,78			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	100.380,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500	2.155.168,99			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500	271.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		1.554.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	854.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.203.161,41	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		150.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.1.500	150.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.240,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	50.400,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.600	840,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.001.910,91		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500	11.155,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	7.241,32			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	9.450,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.1.500	464.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	221,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	1.035,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	258.805,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	4.342,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	2.221,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	45.891,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621	258.284,81			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	4.591.588,35			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	3.014,10			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	307.099,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621	100.000,00			



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da

Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.600	1.035,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.600	1.035,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	0.1.706	100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	15.1.500	3.878.448,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.1.500	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	18.518,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	5.064,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.1.500	1.493.867,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.1.500	387.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500	524.510,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.601	19.709,98			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.601	99.999,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.621	20.622,54			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500	250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3065.1.601	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3072.1.621	0,01			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.600	9.450,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.1.500	50.000,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FL	0.000.000		10,50		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.600	10,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				639.336,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			639.336,08	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		639.336,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	6.836,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	632.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>41.044.406,95</b>



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.510.214,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.235.828,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.125.828,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	2.470.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	245.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	13.578,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	152.250,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.501	245.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		110.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	110.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			274.386,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		274.386,45		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501	787,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	21.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	60.887,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	58.615,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	78.225,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	49.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.669	4.721,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	30.500,00			
TOTAL						3.540.714,63



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da

Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.213.398,17
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.660	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.153.398,17	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		260.100,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.501	240.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.660	100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.661	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.893.298,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	38.310,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	4.409,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	4.151,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	2.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	8.648,18			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	9.446,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	333.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	13.343,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	10.666,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	20.734,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	96.078,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	92.130,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	6.303,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	5.016,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	225.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	5.593,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501	258.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660	68.638,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660	25.830,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.660	8.150,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661	35.637,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.661	51.277,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	375.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.661	36.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660	10.500,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660	7.931,47			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				54.796,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			54.796,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		54.796,43		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	13.597,34			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	29.837,04			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	11.362,05			
TOTAL						2.268.194,60



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				48.615,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			48.615,00	
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		105,00		
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.759	105,00			
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		15.239,50		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.759	15.239,50			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.270,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.759	9.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.759	14.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.759	7.420,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.759	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.759	5.250,00			
TOTAL						53.865,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				357.524,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			215.106,45	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.106,45		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	168.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	31.356,45			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	15.750,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			142.418,10	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.418,10		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	31.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	45.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	51.018,10			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	9.450,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.902,64
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.902,64	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.902,64		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	22.902,64			
TOTAL						380.427,19





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da

Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT					
UNIDADE	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.286.061,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.815.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.815.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.510.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			16.471.061,14	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		300.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.1.500	300.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.171.061,14		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	5.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	2.575.156,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	961.703,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720	802.768,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750	100.339,41			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	1.129.914,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1129.1.701	978.074,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.500	2.826.002,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.500	1.907.505,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.501	19.383,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.708	26.778,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.751	1.866.317,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.500	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.700	1.597.842,09			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701	627.523,71			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3046.1.701	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3063.1.701	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3067.1.701	0,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3074.1.701	0,01			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.500	650.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.292.945,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.142.945,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.142.945,88		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	1.079.845,88			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	32.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	31.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.1.500	1.150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>20.579.007,02</b>



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT					
UNIDADE	02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			875.000,00	875.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		860.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	510.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	350.000,00			
TOTAL						875.000,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.245.702,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			275.702,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.702,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	230.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	30.702,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.970.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.840.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.501	1.840.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	41.766,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	43.233,47			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	15.000,00			
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FL	0.000.000		25.000,00		
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	25.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	10.000,00			
TOTAL						2.255.702,72



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.351.789,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			700.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.501	590.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	65.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.501	20.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		25.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.651.789,50	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		36.050,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501	1.050,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.501	35.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.739,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	2.039,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	14.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	7.950,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	102.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.1.501	150.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	20.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.719	100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	10.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.719	100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	92.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	650.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.715	300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.716	300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.719	100,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3011.1.701	195.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	10.000,00			
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	10.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.525,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.525,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.525,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	30.525,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	5.000,00			
TOTAL						2.387.314,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da

Lei 4.320/64

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA						
ORGÃO 01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM						
UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.985.852,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			17.735.852,97	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		17.485.852,97		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.800	13.200.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	0.1.800	300.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	1.700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	250.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	1.500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	85.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.800	40.852,97			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802	50.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		250.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	250.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.250.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.050.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802	400.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802	300.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802	200.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802	400.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802	200.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.802	800.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	700.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO	0.1.802	250.000,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802	50.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.800	125.000,00			
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.1.800	150.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.800	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802	50.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	0.000.000		200.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.200.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802	500.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802	700.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				13.846.625,90
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			13.846.625,90	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		13.846.625,90		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	13.846.625,90			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA				
ORGÃO		01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM				
UNIDADE		00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						37.032.478,87
TOTAL GERAL						212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				170.156,00	7.191.291,39	7.361.447,39
01	031	Ação Legislativa			170.156,00	7.191.291,39	7.361.447,39
01	031	0001	Apoio Administrativo		170.156,00	7.085.325,31	7.255.481,31
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				884.537,56	884.537,56
01.031.0001.2002.0000		Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara				5.985.787,75	5.985.787,75
01.031.0001.2003.0000		Funcionamento do Sistema de Controle Interno				90.000,00	90.000,00
01.031.0001.2005.0000		Capacitação de Pessoal				125.000,00	125.000,00
01.031.0001.3056.0000		EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ			170.156,00		170.156,00
01	031	0002	Processamento de Dados			105.966,08	105.966,08
01.031.0002.2004.0000		Modernização e Informatização da Câmara				105.966,08	105.966,08
TOTAL				0,00	170.156,00	7.191.291,39	7.361.447,39



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

02 PODER EXECUTIVO							
02 UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					3.462.599,05	3.462.599,05
04	092	Representação Judicial e Extrajudicial				83.236,59	83.236,59
04	092	0001	Apoio Administrativo			83.236,59	83.236,59
04.092.0001.2129.0000		Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna				83.236,59	83.236,59
04	122	Administração Geral				3.325.862,46	3.325.862,46
04	122	0001	Apoio Administrativo			3.325.862,46	3.325.862,46
04.122.0001.2007.0000		Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				1.128.862,46	1.128.862,46
04.122.0001.2008.0000		Pagamento de Pessoal e Encargos Social				2.197.000,00	2.197.000,00
04	125	Normatização e Fiscalização				53.500,00	53.500,00
04	125	0001	Apoio Administrativo			53.500,00	53.500,00
04.125.0001.2129.0000		Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna				53.500,00	53.500,00
TOTAL				0,00	0,00	3.462.599,05	3.462.599,05





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64

02 PODER EXECUTIVO							
03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				411.120,00	22.804.781,62	23.215.901,62
04	122	Administração Geral			411.120,00	22.323.450,91	22.734.570,91
04	122	0001	Apoio Administrativo		411.120,00	22.323.450,91	22.734.570,91
04.122.0001.1125.0000 Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo					411.120,00		411.120,00
04.122.0001.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da SEMAD						3.803.775,91	3.803.775,91
04.122.0001.2013.0000 Pagamento de Pessoal e Encargo Social						18.289.675,00	18.289.675,00
04.122.0001.2014.0000 Pagamento de Pensionistas						230.000,00	230.000,00
04	126	Tecnologia da Informação				481.330,71	481.330,71
04	126	0001	Apoio Administrativo			481.330,71	481.330,71
04.126.0001.2015.0000 Modernização e Informatização das Secretarias						481.330,71	481.330,71
15	Urbanismo					30.000,00	30.000,00
15	453	Transportes Coletivos Urbanos				30.000,00	30.000,00
15	453	0001	Apoio Administrativo			30.000,00	30.000,00
15.453.0001.2011.0000 Manutenção e Funcionamento da SEMAD						30.000,00	30.000,00
28	Encargos Especiais			2.913.056,00			2.913.056,00
28	846	Outros Encargos Especiais		2.913.056,00			2.913.056,00
28	846	0001	Apoio Administrativo	2.913.056,00			2.913.056,00
28.846.0001.0001.0000 Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura				1.023.056,00			1.023.056,00
28.846.0001.0002.0000 Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP				1.890.000,00			1.890.000,00
TOTAL				2.913.056,00	411.120,00	22.834.781,62	26.158.957,62



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da

Lei 4.320/64

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.467.421,15	1.467.421,15
04	121 Planejamento e Orçamento			1.357.486,15	1.357.486,15
04	121 0001 Apoio Administrativo			1.357.486,15	1.357.486,15
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF			865.921,93	865.921,93
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			491.564,22	491.564,22
04	129 Administração de Receitas			109.935,00	109.935,00
04	129 0005 Administração de Receitas			109.935,00	109.935,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal			109.935,00	109.935,00
16	Habitação			69.300,00	69.300,00
16	482 Habitação Urbana			69.300,00	69.300,00
16	482 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação			69.300,00	69.300,00
16.482.0004.2021.0000	Desenvolvimento Urbano			69.300,00	69.300,00
28	Encargos Especiais	1.460.000,00			1.460.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.460.000,00			1.460.000,00
28	846 0001 Apoio Administrativo	1.460.000,00			1.460.000,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.460.000,00			1.460.000,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99	999 Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
TOTAL		3.960.000,00	0,00	1.536.721,15	5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da

Lei 4.320/64

**02 PODER EXECUTIVO****05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Código	Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					52.500,00	52.500,00
04	032	Controle Externo				52.500,00	52.500,00
04	032	0001	Apoio Administrativo			52.500,00	52.500,00
04.032.0001.2023.0000			Manutenção e Funcionamento do CME			52.500,00	52.500,00
12	Educação				6.529.464,81	53.308.761,73	59.838.226,54
12	122	Administração Geral			31.500,00		31.500,00
12	122	0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12.122.0001.1002.0000			Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE		31.500,00		31.500,00
12	306	Alimentação e Nutrição				2.160.634,73	2.160.634,73
12	306	0029	Programa de Alimentação Escolar			2.160.634,73	2.160.634,73
12.306.0029.2024.0000			Alimentação Escolar			2.160.634,73	2.160.634,73
12	361	Ensino Fundamental			6.497.964,81	36.444.111,63	42.942.076,44
12	361	0001	Apoio Administrativo			7.220.792,74	7.220.792,74
12.361.0001.2022.0000			Manutenção e Funcionamento da SEMED			7.220.792,74	7.220.792,74
12	361	0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		2.766,16	28.411.090,19	28.413.856,35
12.361.0006.2025.0000			Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental			24.254.961,99	24.254.961,99
12.361.0006.2026.0000			Manutenção do Ensino Fundamental			4.156.128,20	4.156.128,20
12.361.0006.3069.0000			Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023		2.766,16		2.766,16
12	361	1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		6.495.198,65	812.228,70	7.307.427,35
12.361.1001.1128.0000			MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR		6.495.198,65		6.495.198,65
12.361.1001.2185.0000			Manutenção do Transporte Escolar			812.228,70	812.228,70
12	365	Educação Infantil				12.269.317,76	12.269.317,76
12	365	0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil			12.269.317,76	12.269.317,76
12.365.0007.2027.0000			Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil			9.991.606,03	9.991.606,03
12.365.0007.2028.0000			Desenvolvimento da Educação Infantil			2.277.711,73	2.277.711,73
12	366	Educação de Jovens e Adultos				21,00	21,00
12	366	0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos			21,00	21,00
12.366.0035.2029.0000			Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			21,00	21,00
12	367	Educação Especial				2.434.676,61	2.434.676,61
12	367	0008	Desenvolvimento do Ensino Especial			2.434.676,61	2.434.676,61
12.367.0008.2030.0000			Desenvolvimento do Ensino Especial			2.434.676,61	2.434.676,61
TOTAL				0,00	6.529.464,81	53.361.261,73	59.890.726,54



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	529.723,28		55.050,00	584.773,28
04	032 Controle Externo			4.650,00	4.650,00
04	032 0001 Apoio Administrativo			4.650,00	4.650,00
04.032.0001.2036.0000	Manutenção do CMS			4.650,00	4.650,00
04	122 Administração Geral	529.723,28		50.400,00	580.123,28
04	122 0001 Apoio Administrativo	529.723,28		50.400,00	580.123,28
04.122.0001.0006.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	529.723,28			529.723,28
04.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			50.400,00	50.400,00
10	Saúde		132.914,98	40.326.718,69	40.459.633,67
10	122 Administração Geral			9.633.879,01	9.633.879,01
10	122 0001 Apoio Administrativo			9.613.138,75	9.613.138,75
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			9.613.138,75	9.613.138,75
10	122 0074 Programa Mais Gestão do SUS SAUDE			20.740,26	20.740,26
10.122.0074.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			20.740,26	20.740,26
10	301 Atenção Básica		21.779,98	11.610.608,20	11.632.388,18
10	301 0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária		21.779,98	11.610.608,20	11.632.388,18
10.301.0031.2040.0000	Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB			11.610.608,20	11.610.608,20
10.301.0031.3003.0000	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO		2.070,00		2.070,00
10.301.0031.3005.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES		19.709,98		19.709,98
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		111.135,00	16.654.925,93	16.766.060,93
10	302 0030 Programa Mais Assistência da Atencao Especializada		111.135,00	16.654.925,93	16.766.060,93
10.302.0030.2045.0000	Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC			16.654.925,93	16.654.925,93
10.302.0030.3004.0000	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO		11.035,00		11.035,00
10.302.0030.3006.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA		100.000,00		100.000,00
10.302.0030.3008.0000	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS		100,00		100,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			510.113,74	510.113,74
10	303 0036 Programa Mais Medicamentos no SUS			510.113,74	510.113,74
10.303.0036.2039.0000	Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica			510.113,74	510.113,74
10	304 Vigilância Sanitária			23.964,00	23.964,00
10	304 0033 Programa Mais Vigilância em Saude			23.964,00	23.964,00
10.304.0033.2046.0000	Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental			23.964,00	23.964,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.893.006,51	1.893.006,51
10	305 0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária			650.447,82	650.447,82
10.305.0031.2040.0000	Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB			650.447,82	650.447,82
10	305 0033 Programa Mais Vigilância em Saude			1.242.558,69	1.242.558,69
10.305.0033.2046.0000	Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental			1.242.558,69	1.242.558,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64

02 PODER EXECUTIVO										
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
10	306	Alimentação e Nutrição							221,30	221,30
10	306	0031	Programa Mais Saúde da Atenção Primária						221,30	221,30
10.306.0031.2033.0000		Manutenção e Funcionamento da SEMSAU							221,30	221,30
TOTAL						529.723,28		132.914,98	40.381.768,69	41.044.406,95



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**02 PODER EXECUTIVO****07 UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			52.461,36	52.461,36
04	032	Controle Externo		52.461,36	52.461,36
04	032	0001	Apoio Administrativo	52.461,36	52.461,36
04.032.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos			36.850,00	36.850,00
04.032.0001.2191.0000	Manutenção do Controle Social			15.611,36	15.611,36
08	Assistência Social			6.190.740,06	6.190.740,06
08	122	Administração Geral		3.503.864,63	3.503.864,63
08	122	0001	Apoio Administrativo	3.503.864,63	3.503.864,63
08.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais			3.285.965,68	3.285.965,68
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS			217.898,95	217.898,95
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		455.862,04	455.862,04
08	243	0001	Apoio Administrativo	380.427,19	380.427,19
08.243.0001.2050.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			380.427,19	380.427,19
08	243	0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	53.865,00	53.865,00
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente			10.094,50	10.094,50
08.243.0015.2196.0000	Apoio a Projetos rel. à convivência familiar e comunitária, combate a evasão escolar e protagonismo de crianças adolescen			22.050,00	22.050,00
08.243.0015.2197.0000	Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar			10.500,00	10.500,00
08.243.0015.2198.0000	Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social			11.220,50	11.220,50
08	243	0040	Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	21.569,85	21.569,85
08.243.0040.2193.0000	Manutenção do Programa Crescendo Bem			11.303,60	11.303,60
08.243.0040.2194.0000	Manutenção do Programa Mamãe Cheguei			10.266,25	10.266,25
08	244	Assistência Comunitária		2.231.013,39	2.231.013,39
08	244	0011	Bloco Proteção Social Básica	1.157.475,63	1.157.475,63
08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais			676.000,00	676.000,00
08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica			481.475,63	481.475,63
08	244	0012	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	848.776,52	848.776,52
08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade			848.776,52	848.776,52
08	244	0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	9.401,85	9.401,85
08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social			9.401,85	9.401,85
08	244	0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	90.980,89	90.980,89
08.244.0014.2058.0000	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF			90.980,89	90.980,89
08	244	0040	Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	124.378,50	124.378,50
08.244.0040.2190.0000	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			124.378,50	124.378,50
TOTAL		0,00	0,00	6.243.201,42	6.243.201,42



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

02 PODER EXECUTIVO							
08 UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				0,02	7.839.319,46	7.839.319,48
04	122	Administração Geral			0,02	7.839.319,46	7.839.319,48
04	122	0001	Apoio Administrativo		0,02	7.839.319,46	7.839.319,48
04.122.0001.2063.0000		Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA				3.779.615,79	3.779.615,79
04.122.0001.2064.0000		Pagamento de Pessoal e Encargo Social				1.820.250,00	1.820.250,00
04.122.0001.2066.0000		Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA				2.239.453,67	2.239.453,67
04.122.0001.3063.0000		AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO			0,01		0,01
04.122.0001.3067.0000		RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO			0,01		0,01
15	Urbanismo				32.100,00	4.026.242,85	4.058.342,85
15	451	Infra-Estrutura Urbana			32.100,00	334.124,07	366.224,07
15	451	0022	Melhoria da Infra - Estrutura		32.100,00	334.124,07	366.224,07
15.451.0022.1004.0000		Melhoria de Infra-Estrutura Urbana			32.100,00		32.100,00
15.451.0022.2067.0000		Manutenção de Infra-Estrutura Urbana				274.408,68	274.408,68
15.451.0022.2068.0000		Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais				59.715,39	59.715,39
15	452	Serviços Urbanos				3.692.118,78	3.692.118,78
15	452	0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			3.692.118,78	3.692.118,78
15.452.0021.2069.0000		Manutenção dos Serviços Públicos				3.692.118,78	3.692.118,78
20	Agricultura					875.000,00	875.000,00
20	606	Extensão Rural				875.000,00	875.000,00
20	606	0023	Apoio à Extensão Rural			875.000,00	875.000,00
20.606.0023.2073.0000		Apoio a Extensão Rural				875.000,00	875.000,00
25	Energia					4.076.078,04	4.076.078,04
25	752	Energia Elétrica				4.076.078,04	4.076.078,04
25	752	0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			4.076.078,04	4.076.078,04
25.752.0021.2074.0000		Manutenção da Rede de Iluminação Pública				4.076.078,04	4.076.078,04
26	Transporte				978.075,00	2.477.191,65	3.455.266,65
26	782	Transporte Rodoviário			978.075,00	2.477.191,65	3.455.266,65
26	782	0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais		978.075,00	2.477.191,65	3.455.266,65
26.782.0026.1129.0000		MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026			978.074,98		978.074,98
26.782.0026.2075.0000		Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais				2.477.191,65	2.477.191,65
26.782.0026.3046.0000		MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA			0,01		0,01
26.782.0026.3074.0000		Execução Convênio FITHA 2024			0,01		0,01
28	Encargos Especiais			1.150.000,00			1.150.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna		1.150.000,00			1.150.000,00
28	843	0001	Apoio Administrativo	1.150.000,00			1.150.000,00
28.843.0001.0001.0000		Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura			1.150.000,00		1.150.000,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

02	PODER EXECUTIVO				
08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		1.150.000,00	1.010.175,02	19.293.832,00	21.454.007,02





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					295.702,72	295.702,72
04	122	Administração Geral				295.702,72	295.702,72
04	122	0001	Apoio Administrativo			295.702,72	295.702,72
04.122.0001.2195.0000		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA				295.702,72	295.702,72
17	Saneamento					1.840.000,00	1.840.000,00
17	541	Preservação e Conservação Ambiental				1.840.000,00	1.840.000,00
17	541	0024	Saneamento Básico Urbano			1.840.000,00	1.840.000,00
17.541.0024.2195.0000		Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA				1.840.000,00	1.840.000,00
18	Gestão Ambiental					120.000,00	120.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				120.000,00	120.000,00
18	541	0028	Meio Ambiente			120.000,00	120.000,00
18.541.0028.2070.0000		Desenvolvimento Ambiental				120.000,00	120.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.255.702,72	2.255.702,72



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

02 PODER EXECUTIVO							
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				900,00	1.501.425,00	1.502.325,00
13	392	Difusão Cultural			900,00	1.501.425,00	1.502.325,00
13	392	0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura		900,00	1.501.425,00	1.502.325,00
13.392.0009.2031.0000		Desenvolvimento e Incentivo da Cultura				1.501.425,00	1.501.425,00
13.392.0009.3059.0000		Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura			600,00		600,00
13.392.0009.3066.0000		Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022			300,00		300,00
23	Comércio e Serviços					237.039,50	237.039,50
23	695	Turismo				237.039,50	237.039,50
23	695	0027	Turismo			237.039,50	237.039,50
23.695.0027.2071.0000		Desenvolvimento do Turismo				237.039,50	237.039,50
27	Desporto e Lazer				195.000,00	452.950,00	647.950,00
27	812	Desporto Comunitário			195.000,00	452.950,00	647.950,00
27	812	0010	Desenvolvimento do Desporto		195.000,00	452.950,00	647.950,00
27.812.0010.2032.0000		Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer				452.950,00	452.950,00
27.812.0010.3011.0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA			195.000,00		195.000,00
TOTAL				0,00	195.900,00	2.191.414,50	2.387.314,50



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64

03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA							
01 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social				700.000,00	22.360.852,97	23.060.852,97
09	272	Previdência do Regime Estatutário			700.000,00	22.360.852,97	23.060.852,97
09	272	0001	Apoio Administrativo		700.000,00	22.360.852,97	23.060.852,97
09.272.0001.1008.0000 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM					700.000,00		700.000,00
09.272.0001.2076.0000 Manutenção e Funcionamento do IPSM						6.495.000,00	6.495.000,00
09.272.0001.2078.0000 Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas						15.865.852,97	15.865.852,97
28	Encargos Especiais			125.000,00			125.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais		125.000,00			125.000,00
28	846	0001	Apoio Administrativo	125.000,00			125.000,00
28.846.0001.0002.0000 Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP				125.000,00			125.000,00
99	Reserva de Contingência			13.846.625,90			13.846.625,90
99	997	Reserva de Contingência RPPS		13.846.625,90			13.846.625,90
99	997	9999	Reserva de Contingência	13.846.625,90			13.846.625,90
99.997.9999.9999.0000 Reserva de Contingência				13.846.625,90			13.846.625,90
TOTAL				13.971.625,90	700.000,00	22.360.852,97	37.032.478,87
TOTAL GERAL				22.524.405,18	9.149.730,81	181.113.427,24	212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	170.156,00	7.191.291,39	7.361.447,39
01	031 Ação Legislativa	0,00	170.156,00	7.191.291,39	7.361.447,39
01	031 0001 Apoio Administrativo	0,00	170.156,00	7.085.325,31	7.255.481,31
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	884.537,56	884.537,56
01.031.0001.2002.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	0,00	0,00	5.985.787,75	5.985.787,75
01.031.0001.2003.0000	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
01.031.0001.2005.0000	Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
01.031.0001.3056.0000	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	0,00	170.156,00	0,00	170.156,00
01	031 0002 Processamento de Dados	0,00	0,00	105.966,08	105.966,08
01.031.0002.2004.0000	Modernização e Informatização da Câmara	0,00	0,00	105.966,08	105.966,08
04	Administração	529.723,28	411.120,02	36.029.835,36	36.970.678,66
04	032 Controle Externo	0,00	0,00	109.611,36	109.611,36
04	032 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	109.611,36	109.611,36
04.032.0001.2023.0000	Manutenção e Funcionamento do CME	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04.032.0001.2036.0000	Manutenção do CMS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
04.032.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos	0,00	0,00	36.850,00	36.850,00
04.032.0001.2191.0000	Manutenção do Controle Social	0,00	0,00	15.611,36	15.611,36
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	83.236,59	83.236,59
04	092 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	83.236,59	83.236,59
04.092.0001.2129.0000	Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna	0,00	0,00	83.236,59	83.236,59
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.357.486,15	1.357.486,15
04	121 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.357.486,15	1.357.486,15
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	0,00	0,00	865.921,93	865.921,93
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	491.564,22	491.564,22
04	122 Administração Geral	529.723,28	411.120,02	33.834.735,55	34.775.578,85
04	122 0001 Apoio Administrativo	529.723,28	411.120,02	33.834.735,55	34.775.578,85
04.122.0001.0006.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	529.723,28	0,00	0,00	529.723,28
04.122.0001.1125.0000	Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	0,00	411.120,00	0,00	411.120,00
04.122.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.128.862,46	1.128.862,46
04.122.0001.2008.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	0,00	0,00	2.197.000,00	2.197.000,00
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	0,00	0,00	3.803.775,91	3.803.775,91
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	18.289.675,00	18.289.675,00
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	0,00	0,00	3.779.615,79	3.779.615,79
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	1.820.250,00	1.820.250,00
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	0,00	0,00	2.239.453,67	2.239.453,67
04.122.0001.2195.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	0,00	0,00	295.702,72	295.702,72
04.122.0001.3063.0000	AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	0,00	0,01	0,00	0,01
04.122.0001.3067.0000	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	0,00	0,01	0,00	0,01
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	529.723,28	411.120,02	36.029.835,36	36.970.678,66
04	125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	53.500,00
04	125	0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	53.500,00
04.125.0001.2129.0000	Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna	0,00	0,00	53.500,00	53.500,00
04	126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	481.330,71
04	126	0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	481.330,71
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04	129	Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00
04	129	0005 Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	6.190.740,06	6.190.740,06
08	122	Administração Geral	0,00	0,00	3.503.864,63
08	122	0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.503.864,63
08.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.285.965,68	3.285.965,68
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	0,00	0,00	217.898,95	217.898,95
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	455.862,04
08	243	0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	380.427,19
08.243.0001.2050.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	380.427,19	380.427,19
08	243	0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	53.865,00
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	10.094,50	10.094,50
08.243.0015.2196.0000	Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
08.243.0015.2197.0000	Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
08.243.0015.2198.0000	Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	0,00	0,00	11.220,50	11.220,50
08	243	0040 Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	0,00	0,00	21.569,85
08.243.0040.2193.0000	Manutenção do Programa Crescendo Bem	0,00	0,00	11.303,60	11.303,60
08.243.0040.2194.0000	Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	0,00	0,00	10.266,25	10.266,25
08	244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.231.013,39
08	244	0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00	1.157.475,63
08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	0,00	0,00	481.475,63	481.475,63
08	244	0012 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	848.776,52
08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	848.776,52	848.776,52
08	244	0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	0,00	9.401,85
08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	0,00	0,00	9.401,85	9.401,85
08	244	0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	90.980,89
08.244.0014.2058.0000	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	0,00	0,00	90.980,89	90.980,89



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	0,00	6.190.740,06	6.190.740,06
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.231.013,39	2.231.013,39
08	244 0040 Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	0,00	0,00	124.378,50	124.378,50
08.244.0040.2190.0000	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	124.378,50	124.378,50
09	Previdência Social	0,00	700.000,00	22.360.852,97	23.060.852,97
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	700.000,00	22.360.852,97	23.060.852,97
09	272 0001 Apoio Administrativo	0,00	700.000,00	22.360.852,97	23.060.852,97
09.272.0001.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09.272.0001.2076.0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM	0,00	0,00	6.495.000,00	6.495.000,00
09.272.0001.2078.0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	15.865.852,97	15.865.852,97
10	Saúde	0,00	132.914,98	40.326.718,69	40.459.633,67
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	9.633.879,01	9.633.879,01
10	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	9.613.138,75	9.613.138,75
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	9.613.138,75	9.613.138,75
10	122 0074 Programa Mais Gestão do SUS SAUDE	0,00	0,00	20.740,26	20.740,26
10.122.0074.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	20.740,26	20.740,26
10	301 Atenção Básica	0,00	21.779,98	11.610.608,20	11.632.388,18
10	301 0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária	0,00	21.779,98	11.610.608,20	11.632.388,18
10.301.0031.2040.0000	Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	0,00	0,00	11.610.608,20	11.610.608,20
10.301.0031.3003.0000	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
10.301.0031.3005.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	0,00	19.709,98	0,00	19.709,98
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	111.135,00	16.654.925,93	16.766.060,93
10	302 0030 Programa Mais Assistência da Atencao Especializada	0,00	111.135,00	16.654.925,93	16.766.060,93
10.302.0030.2045.0000	Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC	0,00	0,00	16.654.925,93	16.654.925,93
10.302.0030.3004.0000	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	11.035,00	0,00	11.035,00
10.302.0030.3006.0000	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0030.3008.0000	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	510.113,74	510.113,74
10	303 0036 Programa Mais Medicamentos no SUS	0,00	0,00	510.113,74	510.113,74
10.303.0036.2039.0000	Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	510.113,74	510.113,74
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10	304 0033 Programa Mais Vigilância em Saude	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10.304.0033.2046.0000	Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.893.006,51	1.893.006,51



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	132.914,98	40.326.718,69	40.459.633,67
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.893.006,51	1.893.006,51
10	305	0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária	0,00	650.447,82	650.447,82
10.305.0031.2040.0000	Atenção Primária a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	0,00	0,00	650.447,82	650.447,82
10	305	0033 Programa Mais Vigilância em Saúde	0,00	1.242.558,69	1.242.558,69
10.305.0033.2046.0000	Atenção às Vigilâncias Em Saúde: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	1.242.558,69	1.242.558,69
10	306	Alimentação e Nutrição	0,00	221,30	221,30
10	306	0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária	0,00	221,30	221,30
10.306.0031.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	221,30	221,30
12	Educação	0,00	6.529.464,81	53.308.761,73	59.838.226,54
12	122	Administração Geral	0,00	0,00	31.500,00
12	122	0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	31.500,00
12.122.0001.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.160.634,73	2.160.634,73
12	306	0029 Programa de Alimentação Escolar	0,00	2.160.634,73	2.160.634,73
12.306.0029.2024.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	2.160.634,73	2.160.634,73
12	361	Ensino Fundamental	0,00	36.444.111,63	42.942.076,44
12	361	0001 Apoio Administrativo	0,00	7.220.792,74	7.220.792,74
12.361.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMED	0,00	0,00	7.220.792,74	7.220.792,74
12	361	0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	0,00	28.411.090,19	28.413.856,35
12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	0,00	0,00	24.254.961,99	24.254.961,99
12.361.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.156.128,20	4.156.128,20
12.361.0006.3069.0000	Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	0,00	2.766,16	0,00	2.766,16
12	361	1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	812.228,70	7.307.427,35
12.361.1001.1128.0000	MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	0,00	6.495.198,65	0,00	6.495.198,65
12.361.1001.2185.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	0,00	812.228,70	812.228,70
12	365	Educação Infantil	0,00	12.269.317,76	12.269.317,76
12	365	0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	12.269.317,76	12.269.317,76
12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	0,00	0,00	9.991.606,03	9.991.606,03
12.365.0007.2028.0000	Desenvolvimento da Educação Infantil	0,00	0,00	2.277.711,73	2.277.711,73
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	21,00	21,00
12	366	0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	21,00	21,00
12.366.0035.2029.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00
12	367	Educação Especial	0,00	2.434.676,61	2.434.676,61



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	6.529.464,81	53.308.761,73	59.838.226,54
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	2.434.676,61	2.434.676,61
12	367 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	2.434.676,61	2.434.676,61
12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	2.434.676,61	2.434.676,61
13	Cultura	0,00	900,00	1.501.425,00	1.502.325,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	900,00	1.501.425,00	1.502.325,00
13	392 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	0,00	900,00	1.501.425,00	1.502.325,00
13.392.0009.2031.0000	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	0,00	0,00	1.501.425,00	1.501.425,00
13.392.0009.3059.0000	Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	0,00	600,00	0,00	600,00
13.392.0009.3066.0000	Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	0,00	300,00	0,00	300,00
15	Urbanismo	0,00	32.100,00	4.056.242,85	4.088.342,85
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	32.100,00	334.124,07	366.224,07
15	451 0022 Melhoria da Infra - Estrutura	0,00	32.100,00	334.124,07	366.224,07
15.451.0022.1004.0000	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	0,00	32.100,00	0,00	32.100,00
15.451.0022.2067.0000	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	274.408,68	274.408,68
15.451.0022.2068.0000	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	0,00	0,00	59.715,39	59.715,39
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.692.118,78	3.692.118,78
15	452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	3.692.118,78	3.692.118,78
15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos	0,00	0,00	3.692.118,78	3.692.118,78
15	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	453 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15.453.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
16	Habitação	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16	482 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
16.482.0004.2021.0000	Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
17	Saneamento	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
17	541 0024 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
17.541.0024.2195.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18	541 0028 Meio Ambiente	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
20	606 0023 Apoio à Extensão Rural	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
20.606.0023.2073.0000	Apoio a Extensão Rural	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	237.039,50	237.039,50
23	695 Turismo	0,00	0,00	237.039,50	237.039,50
23	695 0027 Turismo	0,00	0,00	237.039,50	237.039,50
23.695.0027.2071.0000	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	237.039,50	237.039,50
25	Energia	0,00	0,00	4.076.078,04	4.076.078,04
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	4.076.078,04	4.076.078,04
25	752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	4.076.078,04	4.076.078,04
25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	4.076.078,04	4.076.078,04
26	Transporte	0,00	978.075,00	2.477.191,65	3.455.266,65
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	978.075,00	2.477.191,65	3.455.266,65
26	782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	0,00	978.075,00	2.477.191,65	3.455.266,65
26.782.0026.1129.0000	MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	0,00	978.074,98	0,00	978.074,98
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	2.477.191,65	2.477.191,65
26.782.0026.3046.0000	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	0,00	0,01	0,00	0,01
26.782.0026.3074.0000	Execução Convênio FITHA 2024	0,00	0,01	0,00	0,01
27	Desporto e Lazer	0,00	195.000,00	452.950,00	647.950,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	195.000,00	452.950,00	647.950,00
27	812 0010 Desenvolvimento do Desporto	0,00	195.000,00	452.950,00	647.950,00
27.812.0010.2032.0000	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	0,00	0,00	452.950,00	452.950,00
27.812.0010.3011.0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
28	Encargos Especiais	5.648.056,00	0,00	0,00	5.648.056,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**Lei: 3392, Data: 30/09/2025**Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	5.648.056,00	0,00	0,00	5.648.056,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
28	843 0001 Apoio Administrativo	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
28.843.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	4.498.056,00	0,00	0,00	4.498.056,00
28	846 0001 Apoio Administrativo	4.498.056,00	0,00	0,00	4.498.056,00
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.023.056,00	0,00	0,00	1.023.056,00
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	2.015.000,00	0,00	0,00	2.015.000,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
99	Reserva de Contingência	16.346.625,90	0,00	0,00	16.346.625,90
99	997 Reserva de Contingência RPPS	13.846.625,90	0,00	0,00	13.846.625,90
99	997 9999 Reserva de Contingência	13.846.625,90	0,00	0,00	13.846.625,90
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	13.846.625,90	0,00	0,00	13.846.625,90
99	999 Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99	999 9999 Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
TOTAL		22.524.405,18	9.149.730,81	181.113.427,24	212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	7.361.447,39			7.361.447,39
01 031	Ação Legislativa	7.361.447,39			7.361.447,39
01 031 0001	Apoio Administrativo	7.255.481,31			7.255.481,31
01 031 0002	Processamento de Dados	105.966,08			105.966,08
04	Administração	34.443.043,40	2.527.635,26		36.970.678,66
04 032	Controle Externo	97.675,00	11.936,36		109.611,36
04 032 0001	Apoio Administrativo	97.675,00	11.936,36		109.611,36
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		83.236,59		83.236,59
04 092 0001	Apoio Administrativo		83.236,59		83.236,59
04 121	Planejamento e Orçamento	1.357.486,15			1.357.486,15
04 121 0001	Apoio Administrativo	1.357.486,15			1.357.486,15
04 122	Administração Geral	32.343.116,54	2.432.462,31		34.775.578,85
04 122 0001	Apoio Administrativo	32.343.116,54	2.432.462,31		34.775.578,85
04 125	Normatização e Fiscalização	53.500,00			53.500,00
04 125 0001	Apoio Administrativo	53.500,00			53.500,00
04 126	Tecnologia da Informação	481.330,71			481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo	481.330,71			481.330,71
04 129	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
08	Assistência Social	5.388.656,13	802.083,93		6.190.740,06
08 122	Administração Geral	3.499.143,23	4.721,40		3.503.864,63
08 122 0001	Apoio Administrativo	3.499.143,23	4.721,40		3.503.864,63
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	390.677,19	65.184,85		455.862,04
08 243 0001	Apoio Administrativo	380.427,19			380.427,19
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		53.865,00		53.865,00
08 243 0040	Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	10.250,00	11.319,85		21.569,85
08 244	Assistência Comunitária	1.498.835,71	732.177,68		2.231.013,39
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica	853.035,71	304.439,92		1.157.475,63
08 244 0012	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	581.150,00	267.626,52		848.776,52
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	5.250,00	4.151,85		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	29.400,00	61.580,89		90.980,89
08 244 0040	Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	30.000,00	94.378,50		124.378,50
09	Previdência Social			23.060.852,97	23.060.852,97
09 272	Previdência do Regime Estatutário			23.060.852,97	23.060.852,97
09 272 0001	Apoio Administrativo			23.060.852,97	23.060.852,97
10	Saúde	1.000,00	40.458.633,67		40.459.633,67
10 122	Administração Geral	1.000,00	9.632.879,01		9.633.879,01
10 122 0001	Apoio Administrativo	1.000,00	9.612.138,75		9.613.138,75
10 122 0074	Programa Mais Gestão do SUS SAUDE		20.740,26		20.740,26
10 301	Atenção Básica		11.632.388,18		11.632.388,18
10 301 0031	Programa Mais Saúde da Atenção Primária		11.632.388,18		11.632.388,18
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.766.060,93		16.766.060,93
10 302 0030	Programa Mais Assistência da Atenção Especializada		16.766.060,93		16.766.060,93



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		510.113,74		510.113,74
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos no SUS		510.113,74		510.113,74
10 304	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 304 0033	Programa Mais Vigilância em Saúde		23.964,00		23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.893.006,51		1.893.006,51
10 305 0031	Programa Mais Saúde da Atenção Primária		650.447,82		650.447,82
10 305 0033	Programa Mais Vigilância em Saúde		1.242.558,69		1.242.558,69
10 306	Alimentação e Nutrição		221,30		221,30
10 306 0031	Programa Mais Saúde da Atenção Primária		221,30		221,30
12	Educação	1.408.165,61	58.430.060,93		59.838.226,54
12 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.408.165,61	752.469,12		2.160.634,73
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar	1.408.165,61	752.469,12		2.160.634,73
12 361	Ensino Fundamental		42.942.076,44		42.942.076,44
12 361 0001	Apoio Administrativo		7.220.792,74		7.220.792,74
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		28.413.856,35		28.413.856,35
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		7.307.427,35		7.307.427,35
12 365	Educação Infantil		12.269.317,76		12.269.317,76
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil		12.269.317,76		12.269.317,76
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 367	Educação Especial		2.434.676,61		2.434.676,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial		2.434.676,61		2.434.676,61
13	Cultura	1.501.425,00	900,00		1.502.325,00
13 392	Difusão Cultural	1.501.425,00	900,00		1.502.325,00
13 392 0009	Manutenção, desenvolvimento e incentivo da Cultura	1.501.425,00	900,00		1.502.325,00
15	Urbanismo	4.088.342,85			4.088.342,85
15 451	Infra-Estrutura Urbana	366.224,07			366.224,07
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura	366.224,07			366.224,07
15 452	Serviços Urbanos	3.692.118,78			3.692.118,78
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	3.692.118,78			3.692.118,78
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	30.000,00			30.000,00
15 453 0001	Apoio Administrativo	30.000,00			30.000,00
16	Habitação	69.300,00			69.300,00
16 482	Habitação Urbana	69.300,00			69.300,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00			69.300,00
17	Saneamento	1.840.000,00			1.840.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.840.000,00			1.840.000,00
17 541 0024	Saneamento Básico Urbano	1.840.000,00			1.840.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00			120.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	120.000,00			120.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente	120.000,00			120.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20	Agricultura	875.000,00			875.000,00
20 606	Extensão Rural	875.000,00			875.000,00
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	875.000,00			875.000,00
23	Comércio e Serviços	237.039,50			237.039,50
23 695	Turismo	237.039,50			237.039,50
23 695 0027	Turismo	237.039,50			237.039,50
25	Energia		4.076.078,04		4.076.078,04
25 752	Energia Elétrica		4.076.078,04		4.076.078,04
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		4.076.078,04		4.076.078,04
26	Transporte	1.547.304,91	1.907.961,74		3.455.266,65
26 782	Transporte Rodoviário	1.547.304,91	1.907.961,74		3.455.266,65
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	1.547.304,91	1.907.961,74		3.455.266,65
27	Desporto e Lazer	452.950,00	195.000,00		647.950,00
27 812	Desporto Comunitário	452.950,00	195.000,00		647.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto	452.950,00	195.000,00		647.950,00
28	Encargos Especiais	5.523.056,00		125.000,00	5.648.056,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.150.000,00			1.150.000,00
28 843 0001	Apoio Administrativo	1.150.000,00			1.150.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	4.373.056,00		125.000,00	4.498.056,00
28 846 0001	Apoio Administrativo	4.373.056,00		125.000,00	4.498.056,00
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00		13.846.625,90	16.346.625,90
99 997	Reserva de Contingência RPPS			13.846.625,90	13.846.625,90
99 997 9999	Reserva de Contingência			13.846.625,90	13.846.625,90
99 999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00			2.500.000,00
TOTAL		67.356.730,79	108.398.353,57	37.032.478,87	212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO  
CRC 7075/O-7

ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025 (Art.2º - § 1º da  
Lei 4.320/64)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	7.361.447,39
Orgão:	02 02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.462.599,05
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	23.215.901,62
Função	15	Urbanismo	30.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.913.056,00
Orgão:	02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	1.467.421,15
Função	16	Habitação	69.300,00
Função	28	Encargos Especiais	1.460.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	2.500.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Valor
Função	04	Administração	52.500,00
Função	12	Educação	59.838.226,54
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	584.773,28
Função	10	Saúde	40.459.633,67
Orgão:	02 07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	52.461,36
Função	08	Assistência Social	6.190.740,06
Orgão:	02 08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT	Valor
Função	04	Administração	7.839.319,48
Função	15	Urbanismo	4.058.342,85
Função	20	Agricultura	875.000,00
Função	25	Energia	4.076.078,04
Função	26	Transporte	3.455.266,65
Função	28	Encargos Especiais	1.150.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	295.702,72
Função	17	Saneamento	1.840.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	120.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.502.325,00
Função	23	Comércio e Serviços	237.039,50
Função	27	Desporto e Lazer	647.950,00
Orgão:	03 01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM	Valor
Função	09	Previdência Social	23.060.852,97
Função	28	Encargos Especiais	125.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	13.846.625,90
TOTAL GERAL			212.787.563,23

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	7.361.447,39
02 02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO	3.462.599,05
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	26.158.957,62
02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	5.496.721,15
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.890.726,54
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.044.406,95
02 07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.243.201,42
02 08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA	21.650.000,02
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.255.702,72
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	2.087.314,50
03 01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM	17.002.478,87
TOTAL		212.787.563,23

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	7.361.447,39
04	Administração	36.970.678,66
08	Assistência Social	6.190.740,06
09	Previdência Social	23.060.852,97
10	Saúde	40.459.633,67
12	Educação	59.838.226,54
13	Cultura	1.502.325,00
15	Urbanismo	4.088.342,85
16	Habitação	69.300,00
17	Saneamento	1.840.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 3603, Data: 04/11/2025**

20	Agricultura	875.000,00
23	Comércio e Serviços	237.039,50
25	Energia	4.076.078,04
26	Transporte	3.455.266,65
27	Desporto e Lazer	647.950,00
28	Encargos Especiais	5.648.056,00
99	Reserva de Contingência	16.346.625,90
TOTAL		212.787.563,23

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7





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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10  
Página 1  
Lei: 3603, Data: 04/11/2025

1 FUNDEB MOVIMENTO-FUNDO EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1911.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	15.968,95
	Recursos Próprios do Município	33.604.152,08
TOTAL		33.620.121,03

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0031.2040.000	Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS A`	912.844,10
12.361.0006.2025.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	20.797.137,39
12.365.0007.2027.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	9.831.962,93
12.367.0008.2030.000	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.078.176,61
TOTAL		33.620.121,03

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>23.581.080,54</b>	<b>5.895.270,13</b>
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.579.047,94	894.761,98
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.553.472,11	638.368,03
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	10.372.949,83	2.593.237,46
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.075.610,66	1.768.902,67
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>85.925.795,81</b>	<b>21.481.448,95</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>46.451.452,33</b>	<b>11.612.863,08</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	42.055.807,33	10.513.951,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.395.645,00	1.098.911,25
2.2 - Cota-Parte ICMS	30.606.892,02	7.651.723,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	155.997,96	38.999,49
2.4 - Cota-Parte ITR	47.027,91	11.756,98
2.5 - Cota-Parte IPVA	8.664.425,59	2.166.106,40
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>109.506.876,35</b>	<b>27.376.719,09</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>16.306.030,16</b>	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.411.161,47	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.121.378,40	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.199,59	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.405,58	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.732.885,12	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>36.332.037,88</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>35.997.939,79</b>	
5.1.1 - Principal	35.732.228,42	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	265.711,37	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>334.098,09</b>	
5.4.1 - Principal	334.098,08	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,01	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>19.426.198,26</b>	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.426.198,26
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

**DESPESAS DO FUNDEB**

**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 34.371.500,87**

7.1 - Educação Infantil	9.696.186,87
7.2 - Ensino Fundamental	22.497.137,39
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	2.178.176,61
7.5 - Administração Geral	0,00

**8. OUTRAS DESPESAS 599.810,50**

8.1 - Educação Infantil	265.712,41
8.2 - Ensino Fundamental	334.098,09
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

**9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 34.971.311,37**

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	34.371.500,87
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	35.997.939,79
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	334.098,09
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	95,48
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00

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

**20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 12.299.332,27**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.307.418,48
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.703.892,79
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	256.500,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.500,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO****Lei: 3603, Data: 04/11/2025****APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	48.297.272,06
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	19.426.198,26
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	28.871.073,80
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,36</b>

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>3.170.968,20</b>
27.1 - Salário-Educação	2.215.532,43
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	752.469,12
27.4 - PNATE	202.726,63
27.5 - Outras Transferências do FNDE	240,02
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.507.051,52
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>9.678.019,72</b>

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

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	9.046.221,66
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	2.160.634,73
<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>11.206.856,39</b>



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 1

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>		<b>23.581.080,54</b>	<b>3.537.162,08</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>		<b>3.579.047,94</b>	<b>536.857,19</b>
1.1.1 - IPTU		2.300.145,84	345.021,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.278.902,10	191.835,31
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>		<b>2.553.472,11</b>	<b>383.020,82</b>
1.2.1 - ITBI		2.552.449,90	382.867,48
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		1.022,21	153,33
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>		<b>10.372.949,83</b>	<b>1.555.942,47</b>
1.3.1 - ISS		9.636.975,47	1.445.546,32
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		735.974,36	110.396,15
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>		<b>7.075.610,66</b>	<b>1.061.341,60</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		<b>81.530.150,81</b>	<b>12.229.522,62</b>
2.1 - Cota-Parte FPM		42.055.807,33	6.308.371,10
2.2 - Cota-Parte ITR		47.027,91	7.054,19
2.3 - Cota-Parte IPVA		8.664.425,59	1.299.663,84
2.4 - Cota-Parte ICMS		30.606.892,02	4.591.033,80
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		155.997,96	23.399,69
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>		<b>105.111.231,35</b>	<b>15.766.684,70</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>		<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>4.422.595,96</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes		4.222.595,96	
4.1.2 - Despesas de Capital		200.000,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>		<b>12.497.921,82</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes		12.215.421,82	
4.2.2 - Despesas de Capital		282.500,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>		<b>100.000,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes		100.000,00	
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>1.008.254,38</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes		958.254,38	
4.5.2 - Despesas de Capital		50.000,00	
<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	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>		<b>7.781.562,00</b>	
4.7.1 - Despesas Correntes		7.681.562,00	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 2

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	100.000,00
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>25.810.334,16</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	10.043.649,46
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	24,56
<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>14.641.363,45</b>
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	14.262.456,08
7.1.2 - Proveniente dos Estados	378.907,37
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>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>14.641.363,45</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>7.208.952,22</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	7.208.952,22
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>4.268.139,11</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	4.268.139,11
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>410.113,74</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	410.113,74
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>23.964,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	23.964,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>884.752,13</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	884.752,13
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>221,30</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	221,30
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>1.852.317,01</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	1.845.480,93
9.7.2 - Despesas de Capital	6.836,08
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>14.648.459,51</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.631.548,18



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	16.766.060,93
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	510.113,74
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	23.964,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.893.006,51
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	221,30
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	9.633.879,01
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>40.458.793,67</b>

Quadro 17

Página 3

Lei: 3603, Data: 04/11/2025



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

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

Lei:3603, Data: 04/11/2025

\* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 2

Lei:3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação		Previsão
3.1.90.11.00	NV	1.313.093,28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.91.00	NV	50.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	55.212,78	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	5.172.548,99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Total Deduções		24.889.209,24	
Despesa Líquida:		86.493.487,65	
Percentual Aplicado:		50,47 %	

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

\* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.  
ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

ENTIDADE: 9 IPSM

**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
7611.01.0.1	COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - CEDIC	0,01
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM	60.500,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CED	360.000,00
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	907.328,45
7215.51.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC. MU	0,01
7611.01.0.1	APORTES FINANCEIRO - TAXA ADMINISTRATIVA	1.293.468,18
7611.01.0.1	COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - PREFE	0,01
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂM	89.000,00
7999.01.0.1	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEIT	3.899.037,01
7999.01.0.1	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0,01
7999.01.0.1	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPSM	0,01
7999.01.0.1	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	0,01
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES - FR800	0,00
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES - FR802	0,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	6.406.869,04
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM REND	15.290.039,31
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM	0,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	628.435,75
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	23.530,98
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM REND	471.885,05
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	5.897.369,03
1921.01.0.1	INDENIZ.TERMO DE ACORDO DO PROC. Nº 035/2016 DELÍS	2.383,79
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL INSTITUTO DE PREVI	1.035,00
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA INS'	207,00
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA INSTITUTO DE PRE	10,35
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE M	0,52
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.701.379,35
TOTAL		37.032.478,87

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 272		Previdência do Regime Estatutário	
	09 272 0001		Apoio Administrativo	
	09 272 0001 2078 0000		Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.852,97
99			Reserva de Contingência	
	99 997		Reserva de Contingência RPPS	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência RPPS	
99 997 9999	Reserva de Contingência	
99 997 9999 9999 0000	Reserva de Contingência	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.846.625,90
28	Encargos Especiais	
28 846	Outros Encargos Especiais	
28 846 0001	Apoio Administrativo	
28 846 0001 0002 0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0001	Apoio Administrativo	
09 272 0001 2078 0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.900.000,00
09 272 0001 1008 0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	
4 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00
09 272 0001 2076 0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM	
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.000,00
TOTAL		37.032.478,87

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>6.190.740,06</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.698.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.356,45	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.578,18	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	245.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.239,50	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	260.100,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	787,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	92.591,94	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	696.416,14	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	225.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.186,05	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	599.477,36	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	411.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.071,40	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	38.381,47	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.449,07	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>23.060.852,97</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	13.500.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.950.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.852,97	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	800.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	850.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	250.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	
3.3.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150.000,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>40.459.633,67</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.554.856,44	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.440.950,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.341,25	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.255.548,99	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	271.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.554.000,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	840,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	12.205,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	481.191,32	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.162.389,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	510.113,74	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	3.880.618,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	1.527.449,96	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	387.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.332,53	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	80.450,00	
3.3.93.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDIC	10,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	639.336,08	
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>13.846.625,90</b>
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	13.846.625,90	
<b>TOTAL</b>			<b>83.557.852,60</b>

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	17.408.255,53	21.476.261,99	23.135.068,43	20.145.101,92	27.319.817,17
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.734.529,41	9.579.813,59	10.507.273,63	10.126.441,82	11.052.198,80
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	18.126.697,82	21.012.742,25	8.836.713,73	6.785.375,31	21.881.040,29
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			1.064,20	150.000,00	150.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	52.154,33	47.096,28	2.756.489,02	2.316.303,44	2.415.608,56
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	122.467.037,07	142.284.269,08	154.862.521,79	134.084.914,60	147.531.434,63
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	953.540,08	3.162.578,30	887.994,83	2.947.080,51	5.258.716,21
	Sub Total	166.742.214,24	197.562.761,49	200.987.125,63	176.555.217,60	215.608.815,66
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.110.511,79	410.433,16			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.111.050,63	9.080.797,14	25.828.588,47	945.000,00	978.075,00
	Sub Total	12.221.562,42	9.491.230,30	25.828.588,47	945.000,00	978.075,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.025.145,46	6.085.829,54	6.580.519,20	6.654.798,35	7.314.197,49
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)			1.181.207,00	1.528.000,00	1.293.468,20
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF:	1.569.709,41	2.619.641,97	3.474.082,71	3.500.000,03	3.899.037,04
	Sub Total	6.594.854,87	8.705.471,51	11.235.808,91	11.682.798,38	12.506.702,73
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.749.272,44	-12.589.299,56	-14.100.472,39	-14.585.563,63	-16.306.030,16
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		-2.555.248,24	-444.964,56		
	Sub Total	-11.749.272,44	-15.144.547,80	-14.545.436,95	-14.585.563,63	-16.306.030,16
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		173.809.359,09	200.614.915,50	223.506.086,06	174.597.452,35	212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA  
(Inc. III, Art. 22)

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.021.860,80	105.269.104,57	112.108.702,30
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		900.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.164.543,92	39.812.942,11	75.941.639,79
	Sub Total	172.186.404,72	145.982.046,68	188.050.342,09
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	60.391.285,43	6.251.730,23	6.217.539,16
4 6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.154.509,20	2.043.500,00	2.173.056,00
	Sub Total	61.545.794,63	8.295.230,23	8.390.595,16
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				
9 9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPF		8.508.663,51	16.346.625,90
	Sub Total	0,00	8.508.663,51	16.346.625,90
	TOTAL	233.732.199,35	162.785.940,42	212.787.563,15

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7





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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	Apoio Administrativo	93.604.857,25
0002	Processamento de Dados	105.966,08
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00
0005	Administração de Receitas	109.935,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	28.413.856,35
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.269.317,76
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.434.676,61
0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	1.502.325,00
0010	Desenvolvimento do Desporto	647.950,00
0011	Bloco Proteção Social Básica	1.157.475,63
0012	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	848.776,52
0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	9.401,85
0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	90.980,89
0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	53.865,00
0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	7.768.196,82
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	366.224,07
0023	Apoio à Extensão Rural	875.000,00
0024	Saneamento Básico Urbano	1.840.000,00
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	3.455.266,65
0027	Turismo	237.039,50
0028	Meio Ambiente	120.000,00
0029	Programa de Alimentação Escolar	2.160.634,73
0030	Programa Mais Assistência da Atencao Especializada	16.766.060,93
0031	Programa Mais Saúde da Atenção Primária	12.283.057,30
0033	Programa Mais Vigilância em Saude	1.266.522,69
0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21,00
0036	Programa Mais Medicamentos no SUS	510.113,74
0040	Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	145.948,35
0074	Programa Mais Gestão do SUS SAUDE	20.740,26
1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	7.307.427,35
9999	Reserva de Contingência	16.346.625,90
	<b>TOTAL</b>	<b>212.787.563,23</b>

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Discriminação	Valor
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	31.500,00
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	32.100,00
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	700.000,00
1125	Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	411.120,00
1128	MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	6.495.198,65
1129	MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	978.074,98
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.070,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	11.035,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	19.709,98
3006	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	100.000,00
3008	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	100,00
3011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	195.000,00
3046	MANUTENÇÃO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	0,01
3056	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	170.156,00
3059	Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	600,00
3063	AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	0,01
3066	Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	300,00
3067	RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	0,01
3069	Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	2.766,16
3074	Execução Convênio FITHA 2024	0,01
Total		9.149.730,81

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	884.537,56
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	5.985.787,75
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	90.000,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	105.966,08
2005	Capacitação de Pessoal	125.000,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	1.128.862,46
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	2.197.000,00
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	3.833.775,91
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	18.289.675,00
2014	Pagamento de Pensionistas	230.000,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	865.921,93
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	491.564,22
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMED	7.220.792,74
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
2024	Alimentação Escolar	2.160.634,73
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	24.254.961,99
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	4.156.128,20
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	9.991.606,03
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.277.711,73
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.434.676,61
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	1.501.425,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	452.950,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	9.684.500,31
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.285.965,68
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	510.113,74
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	12.261.056,02
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	16.654.925,93
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.266.522,69
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	217.898,95
2049	Manutenção dos Conselhos	36.850,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	380.427,19
2058	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	676.000,00
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	3.779.615,79
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	1.820.250,00
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	2.239.453,67
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	274.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	3.692.118,78
2070	Desenvolvimento Ambiental	120.000,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	237.039,50
2073	Apoio a Extensão Rural	875.000,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	4.076.078,04
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	2.477.191,65
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	6.495.000,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.865.852,97
2129	Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna	136.736,59
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.094,50
2180	Manutenção da Proteção Social Básica	481.475,63
2181	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	848.776,52
2182	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	9.401,85
2185	Manutenção do Transporte Escolar	812.228,70
2190	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	124.378,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Discriminação	Valor
2191	Manutenção do Controle Social	15.611,36
2193	Manutenção do Programa Crescendo Bem	11.303,60
2194	Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
2195	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	2.135.702,72
2196	Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen	22.050,00
2197	Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	10.500,00
2198	Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	11.220,50
Total		181.113.427,24

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	2.173.056,00
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	2.015.000,00
0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.460.000,00
0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	529.723,28
Total		6.177.779,28

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 1

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Atuação direta na elaboração, discussão e aprovação dos projetos de Lei de Criação do Município = LEI Nº 6.921, DE 16.06.1981  
interesse da comunidade



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 2

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE:	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assessorar o Prefeito em assuntos Políticos, Sociais e Administrativos e coordenar a pauta de trabalho do Prefeito e a Comunidade Social da Prefeitura. Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 3

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE:	02	MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Assessorar o Prefeito em assuntos Políticos, Sociais e Administrativos e Lei Complementar nº 51/2025  
coordenar a pauta de trabalho do Prefeito e a Comunidade Social da  
Prefeitura.





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 4

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Coordenar as políticas de recursos humanos, serviços, administrativos, materiais, serviços Organizacional da Prefeitura, entre outras; Executar as políticas dos Recursos Humanos; Executar os serviços administrativos, materiais e organizacional da Prefeitura. Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 5

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Coordenar, gerenciar e supervisionar as atividades relacionadas ao planejamento e finanças do município; Executar a política tributária do Município, proceder à arrecadação e fiscalização da receita tributária; Proceder serviços de registro e controle contábil do município, bem como, apurar os resultados e elaborar as demonstrações contábeis.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 6

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento e administração das atividades educacionais do Município; Instalar e manter em perfeito funcionamento os estabelecimentos municipais de ensino fundamental; Executar as atividades de desenvolvimento da educação básica e de valorização do magisterio com recursos provenientes do FUNDEB; Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento do esporte, assim como as atividades associadas à recreação e lazer; Implementar ações de incentivo ao esporte em geral, buscando desenvolver projetos voltados para as categorias de base; e realizar demais ações pertinentes às áreas.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.  
Lei Federal nº 11.494/2007



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 7

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Executar a política de saúde estabelecida pelos Governo Federal e Estadual para os Municípios; Executar a política de saúde estabelecida pelo Município; Planejar, coordenar e executar as atividades de promoção, proteção e recuperação de saúde da comunidade; Acompanhar a execução das ações do fundo municipal da saúde.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 8

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolescentes com o serviço de abrigamentos; Executar ações que permitem o abrigamento e apoio aos idosos.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 9

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolescentes com o serviço de abrigamentos; Executar ações que permitem o abrigamento e apoio aos idosos.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 10

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

promover a potencialização dos programas, projetos e serviços que visem a promoção e defesa de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social

Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolescentes com o serviço de abrigamentos; Executar ações que permitem o abrigo e apoio aos idosos.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 11

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE:	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Executar, coordenar e avaliar as ações relativas ao desenvolvimento comunitário, proteção e promoção social do menor carente, e assistência à população carente; Acompanhar a execução das ações que beneficia as assistência social no município; Promover ações, para atender às necessidades das criança e adolescentes com o serviço de abrigamentos; abordar temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Sistema de Garantia de Direitos (SGD), atendimento de casos de violência e o funcionamento do sistema de justiça.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Página 12

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE:	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Dar cumprimento as metas estabelecidas em convênios firmados pela Prefeitura Municipal na esfera da infra-estrutura do município. Elaborar e gerir a política municipal de desenvolvimento de infra-estrutura. Promover diretamente ou por meio de serviços de terceiros, a promoção, execução, implementação, conservação e expansão dos serviços e manutenção de vias públicas. Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.

Coordenar e supervisionar a execução das ações de Meio Ambiente, Agricultura e Fiscalização. Propor, supervisionar, coordenar e fiscalizar a política de meio ambiente do Município em consonância com as esferas Federal e Estadual.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 13

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Apoio aos produtores rurais atravez dos beneficios oferecidos como doação de mudas.Proporcionar aumento de produtividade, qualificação, melhoria da produção e realização de palestras de novas culturas e técnicas de produção.Alcançar melhores índices de produtividade do setor agrícola, levando oficinas com cursos e palestras de novas tecnologias, fomentando diretamente as associações de produtores rurais, proporcionando ao homem do campo, inclusive, a comercialização de sua produção.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 14

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Dar cumprimento as metas estabelecidas em convênios firmados pela Prefeitura Municipal na esfera de Meio Ambiente do município. Elaborar e gerir a política municipal de desenvolvimento de Meio Ambiente. Promover diretamente ou por meio de serviços de terceiros, a promoção, execução, implementação, conservação e expansão dos meios de proteção ao meio ambiente. Coordenar e supervisionar a execução das ações de Meio Ambiente, Agricultura e Fiscalização. Propor, supervisionar, coordenar e fiscalizar a política de meio ambiente do Município em consonância com as esferas Federal e Estadual. Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 15

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE:	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

CAMPO DE ATUACAO	LEGISLACAO
------------------	------------

Promover e ampliar o acesso da população às atividades culturais, oferecendo eventos, oficinas e projetos que atendam diferentes faixas etárias e segmentos da comunidade.

Implantar e manter escolinhas esportivas, organizar campeonatos e festivais municipais, além de assegurar a manutenção e modernização dos espaços esportivos do município.

Desenvolver o turismo no município por meio da melhoria da infraestrutura, da criação e promoção de roteiros turísticos, da realização de campanhas de divulgação e do incentivo a eventos que ampliem o fluxo de visitantes.

Regimento Interno: Decreto nº 1.743, de 20/11/1988.  
Lei Federal nº 11.494/2007



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO**

(§ unico, Art.22)

Página 16

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER:	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTC
ORGÃO:	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE:	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS-IPSM

**CAMPO DE ATUACAO**

**LEGISLACAO**

Garantir que o programa de manutenção e funcionamento do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Municipais aos seus titulares de cargos efetivos que possui recolhimento de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, sendo o titular responsável pelo gerenciamento do Rol de benefícios previdenciários a ter condições mínimas de subsistências do Servidor no período da Inatividade, e condições de sustento a seus Dependentes e atender a Legislação Previdenciária à Nível Municipal, do IPSM

Lei nº 1153/2006 e suas alterações

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - PRINCIPAL	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - MDE	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP. PREDIAL E TER. URBANA - ASP	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.2.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TER. URBANA - MULTA E JUROS	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL E TER URBANA - M E J - ASP	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.2.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PR PREDIAL E TERL URBANA - M E J - MDE	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.3.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URBANA - DÍVIDA AT - PRIN	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.3.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URBANA - D.A. - ASP	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.3.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRO PREDIAL E TER URB - D.A. - MDE	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.4.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.4.02.00.00.00	IMPOSTO S A P PREDIAL E TER URB - DIV AT - M. E JUROS ASP	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.50.0.4.03.00.00.00	IMPOSTO S A PROP PREDIAL E TER URB - DIV AT - M.E JUROS- MDE	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.01.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.53.0.1.02.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL ASPS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.53.0.1.03.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL MDE	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.53.0.2.01.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.53.0.2.02.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS ASPS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.53.0.2.03.00.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS MDE	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.53.0.3.01.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1112.53.0.4.01.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PRINCIPAL	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.1.1.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.1.1.03.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.1.2.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO MULTAS E JUROS -PRINCIPAL	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.1.2.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.1.2.03.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - MULTAS E JUROS - ATIVO	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.1.3.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRAB MUL E JUROS DIV AT - PRINCIPA	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.1.4.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RET FONTE TRAB DÍV AT MUL E JU - PRINC	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.1.02.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MD	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1113.03.4.1.03.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - AS	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.1.04.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.1.05.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO MD	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.1.06.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO AS	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.2.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.2.02.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.2.03.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.2.04.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATI	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.2.05.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATI	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1113.03.4.2.06.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS - PODER LEGISLATI	Lei Federal nº. 8134/1992 e 9430/1996 e Regulamentos
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.1.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MDE	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.1.03.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - ASP	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.2.01.00.00.00	IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT- ISSQN - MULTAS-PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS -MDE	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.2.03.00.00.00	IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS - ASP	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.3.01.00.00.00	IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRIN	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.3.02.00.00.00	IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA- MDE	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.3.03.00.00.00	IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ASP	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.4.01.00.00.00	IMPOSTO S SERVDE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS J. - D.A-PRIN	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.4.02.00.00.00	IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS JUROS DÍV A	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1114.51.1.4.03.00.00.00	IMPOSTO S SERV DE QUALQUER NAT - ISSQN - MULTAS E JUD D.A. A	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.01.0.2.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL E JUR PRIN	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.01.0.3.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA PR	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.01.0.4.01.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DÍV AT MULTAS E J	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.04.0.2.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS D	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.04.0.3.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.04.0.4.01.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - M	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
		34/2017 e suas alterações
1121.50.0.2.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.50.0.3.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1121.50.0.4.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1122.01.0.2.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1122.01.0.3.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1122.01.0.4.01.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
1215.01.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
1215.01.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Lei Municipal Nº 2.677, de 19 de dezembro de 2019 e Alterações
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.1.01.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.1.2.01.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	
1311.01.1.2.01.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	
1311.01.1.3.01.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.3.02.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - CULT ESP E TURIS DÍVIDA ATIVA	
1311.01.1.4.01.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE	
1311.01.1.4.02.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - CULT ESPDÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	
1311.01.2.2.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE M	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1311.01.2.3.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1311.01.2.4.01.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULT	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCACAO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMCET	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.01.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMAS	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.01.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEMSAU	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MEIO AMBIENTE	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL RECURSOS PRO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO PREFEITURA	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO BENS SEMSAU	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.03.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENACAO BENS SEMED	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.04.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REND PESSOAS FISICA	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS CIDE	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.12.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS COSIP	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.16.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP ACAO 042040	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.16.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP ACAO 013542	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.16.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESP ACAO 014064	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.16.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANS ESP PA 004505	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.17.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEP FUNDO ESP	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.19.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC CFEM PRINCIPAL	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PSB	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PROGRAMAS	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PSE	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS GESTAO SUAS	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS CADUNICO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS COVID19	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.09.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS PROCADSUAS	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.10.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS EST SERV CUST	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.20.11.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS EST SERV INVE	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.21.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS SOCIAL	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.30.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS PSB RO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.30.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO CFELIZ	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.30.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO MCHEGU	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.30.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO BENEVE	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.30.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FEAS RO PSEPI	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.41.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO DIVERSOS PRE	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.41.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 925863	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.41.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 937256	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.41.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 941579	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.41.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 949922	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.41.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO 905987	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.41.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO DIVERSOS EDU	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO EDUCACAO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV UNIAO EDUCACAO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.50.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO FITHA 2022	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.50.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO FITHA 2023	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.50.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO FITHA 2024	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.51.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO DIVERSOS PR	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.51.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO 042PGE2024	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.51.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO 276PGE2024	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.51.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO DIVERSOS ED	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.51.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV CAMPO INCRA	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.51.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV REF PIAUZAO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.55.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 83	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.55.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 83	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.55.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 83	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.55.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 84	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.55.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV ESTADO IR E VIR 85	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.69.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REL LEI ADIR BLANC	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.69.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 PGUS AUDII	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.69.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC 195/2022 PGUS AUDIO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.70.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS CUSTEIO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.71.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FUNDEB NORMAL	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.71.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FUNDEB VAAR	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.71.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FUNDEB INVESTI	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.72.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS SUS PISO ENFERMAGEM	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.73.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALARIO EDUCACAO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.73.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNATE	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.73.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE PNAE	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.73.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE OUTROS	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.82.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES CUSTEIO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.82.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES CUSTEIO CIRURGI	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.82.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES REP CIPRINCIPAL	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.82.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES SUS FARM BPRINCIPAL	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.82.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES SUS CUSTEIPRINCIPAL	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.82.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES CUSTEIO PNAISP	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.84.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INV/ESTRUT SESA	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.91.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS INVEST/ESTRUTU	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.91.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS INVEST/ESTRUTU	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.91.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FNS PROP 124004	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.92.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INV RAIO X	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.92.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INV MOTOS ACS	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.01.0.1.92.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS FES INV UTIMOVEL	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
1400.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 11

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1411.01.0.1.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1411.01.0.2.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1411.01.0.3.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1411.01.0.4.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.50.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	
1699.50.3.0.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	
1699.50.3.1.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1699.50.3.2.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1699.50.3.3.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1699.50.3.4.00.00.00.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 12

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos
1711.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos
1711.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN - COTA MENSAL - MDE	Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos
1711.51.1.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN - COTA MENSAL - ASPS	Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos
1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos
1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos
1711.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICIPIOS – 1% COTA MDE	Constituição Federal de 1988, Lei 5172/1966, Alteracoes e Regulamentos
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Constituição Federal de 1988, Lei 8847/1996, Alteracoes e Regulamentos
1711.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP TER RURAL - MDE	Constituição Federal de 1988, Lei 8847/1996, Alteracoes e Regulamentos
1711.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROP TER RURAL - ASP	Constituição Federal de 1988, Lei 8847/1996, Alteracoes e Regulamentos
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	Constituição Federal de 1988, Lei nº 8001/1990,



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 13

Lei:3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
		Alteracoes e Regulamentos
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	Constituição Federal de 1988, Lei nº 9478/1997, Alteracoes e Regulamentos
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.10.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INFORMATIZAÇÃO ASPs	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.10.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC AÇÕES ESTRATÉGIC	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.10.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN APS DESEMPE	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.10.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN APS EQUIPES	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.10.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - INC FIN CAPIT PONDER	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.10.06.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ATB INC FINAN SBUCAL	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.10.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - REDE CEGONHA	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.10.08.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIG NUTRICIONAL	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.40.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - AGENTES COMUNIT SAU	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.93.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ATB INCR TEMP FNS	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.1.1.94.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ATB INCR TEMP EM IND	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 14

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC MEDIA E ALTA COM	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.2.1.90.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC COVID19 FNS	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.2.1.90.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC COVID19 FNS	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.2.1.93.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC INCR TEMP FNS	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.2.1.98.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - MAC INCR TEMP EM IND	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.3.1.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - VIGILANCIA SANITARIA	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.3.1.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - AGENTES DE ENDEMIAS	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.10.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEU	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.4.1.10.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - ASSISTENCIA PNAISP	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.10.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - GESTAO DO SUS FNS	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.50.9.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	
1713.50.9.1.10.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO CUSTEIO - PISO ENFERMAGEM SUS	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.51.4.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTRUTURACAO SUS - ASSIST FARMACÊ	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 15

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 9.766/1998, Alterações e Regulamentos
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 11947/2009, Alterações e Regulamentos
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº10880/2004, Alterações e Regulamentos
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 14113/2020, Alterações e Regulamentos
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.01.00.00.00	TRANSF.RECURSOS DE COMPLEMENT.DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAR-PRINCI	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alterações e Regulamentos
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSB PRIMEIRA INFANCIA N	
1716.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO FIXO MC PAEFI	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alterações e Regulamentos
1716.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO FIXO MC MSE	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alterações e Regulamentos
1716.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSE PISO TRANSIÇÃO DE M	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alterações e Regulamentos
1716.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-GPBF e CADUNICO IGD PAB	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alterações e Regulamentos
1716.50.0.1.06.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-GPBF IDGSUAS	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alterações e Regulamentos
1716.50.0.1.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS- PSB SERV CONV E FORT VI	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993, Alterações e Regulamentos
1716.50.0.1.08.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PSB PISO BAS FIXO	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 8742/1993,



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 16

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
Alterações e Regulamentos		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.57.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.20.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - TRANSF ESP BANC	Constituição Federal de 1988, Alterações e Regulamentos
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.10.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - ADO LC 176/2020	Constituição Federal de 1988, LC 176/2020, Alterações e Regulamentos
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	LC 688/1996 e Regulamentos
1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	LC 688/1996 e Regulamentos
1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASP	LC 688/1996 e Regulamentos
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Lei nº 950/2000 e Regulamentos
1721.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Lei nº 950/2000 e Regulamentos
1721.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Lei nº 950/2000 e Regulamentos
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Lei 7.798/1989 e Regulamentos
1721.52.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - MDE	Lei 7.798/1989 e Regulamentos
1721.52.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - ASP	Lei 7.798/1989 e Regulamentos
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	Lei Federal nº 10.336/2001 e regulamentos
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE–SUS FAM BASICA	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 17

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.02.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ATENCAO PR	LC 141/2012, Lei Fdeeral nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS - IR E VIR	Lei Estadual nº 4426/2018, Alterações e Regulamentos
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.11.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB PR MAMAE CHEGUEI	Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos
1729.51.0.1.12.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB PR CRIANÇA FELIZ	Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos
1729.51.0.1.13.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSB BENEFICIOS EVENT -	Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos
1729.51.0.1.14.00.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL FEAS - PSB PISO FIXO	Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos
1729.51.0.1.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS SOCIAL FEAS-PSE PISO FIXO PSE -	Contituição do Estado de Ronodnia, Decreto 24639/2019, Alterações e Regulamentos
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS PARTICIPA70%	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 14113/2020, Alterações e Regulamentos
1751.50.0.1.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - RECURSOS PARTICIPA30%	Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº 14113/2020, Alterações e Regulamentos
1759.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1759.99.0.1.01.00.00.00	INVESTIMENTO FUNDEB - (RECOMPOSIÇÃO DOS RECURSOS FUNDEB)	Portaria SFO 163/2001, Termo de Acordo entre TCE-RO e Municípios
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 18

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1791.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOAS FÍSICAS - DOACOES IRPF REP RFB	Portaria SFO 163/2001, Alterações e Regulamentos
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.01.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.0.1.01.00.00.00	INDENIZ.TERMO DE ACORDO DO PROC. Nº 035/2016 DELÍSIO FERNAND	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.01.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	
1922.01.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	
1922.01.1.1.00.00.00.00	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PAGAMENTO DESPESAS DEVOLVIDAS	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.1.10.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL OUTRAS RESTITUICOES PREFEIT	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.1.20.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.1.31.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL OUTRAS RESTITUICOES EDUCACAO	Lei Complementar Municipio de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 19

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.99.0.2.10.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA PREFEITURA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.2.20.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA INSTITUTO DE PR	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.3.10.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA PREFEITURA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.3.20.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA INSTITUTO DE PREVIDENCIA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.4.10.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE MORA PREF	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1922.99.0.4.20.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - M E JUROS DE MORA INSTI	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1999.12.2.2.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1999.12.2.3.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1999.12.2.4.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJET PELA RFB - PRINCIPAL	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 20

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
1999.99.2.2.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJETO PELA RFB - MULTAS E J	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1999.99.2.3.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJETO PELA RFB - DIV ATIVA	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
1999.99.2.4.01.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC E NÃO PROJETO PELA RFB - M E J D AT	Lei Complementar Município de Ouro Preto do Oeste nº 34/2017 e suas alterações
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Constituição Federal de 1988, Lei de diretrizes Orçamentárias, Alterações e Regulamentos
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO - TRANSFERE GOV 937256	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	LC 141/2012, Lei Federal nº 8.080/90, 8.142/1994, Alterações e Regulamentos
2421.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	
2421.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2421.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS SESAU AQUIS EQUIPAMENTOS	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	Constituição do Estado de Rondônia, Lei de diretrizes Orçamentárias, Alterações e Regulamentos
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROG. INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	
2422.54.0.1.10.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PROGRAMAS - RECFITHA	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterações e Regulamentos
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	
7215.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 21

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.02.00.00.00	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC. MULTAS/JURO	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	
7611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL.GERAL (INTRA)	
7611.01.0.1.01.00.00.00	APORTES FINANCEIRO - TAXA ADMINISTRATIVA	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7611.01.0.1.02.00.00.00	COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - PREFEITURA	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7611.01.0.1.03.00.00.00	COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - CEDIDOS	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	
7999.01.0.1.01.00.00.00	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7999.01.0.1.02.00.00.00	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7999.01.0.1.03.00.00.00	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPSM	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
7999.01.0.1.04.00.00.00	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	Lei Municipal nº 1.897/2012, Alterções e Regulamentos
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9900.00.0.0.00.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações
9910.00.0.0.01.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES - FR800	
9910.00.0.0.02.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES - FR802	
9910.00.0.0.03.00.00.00	(R) OUTRAS DEDUÇÕES AJUSTE DE REPASSE VAAR FUNDEB A DEBITO	Portaria SFO 163/2001 e suas Alterações



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 22

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Codigo	Discriminação	Legislacao
--------	---------------	------------

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>188.050.342,17</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>112.108.702,38</u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.985.517,54
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	13.500.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	2.180.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.625,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.781.439,91		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.207.954,64		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	554.946,90		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.352,97		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.712,78		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.372.548,99		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.188.936,35		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	7.123.184,84		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.123.184,84		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>75.941.639,79</u>
3. 3. 30. 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			97.838,00
3. 3. 30. 41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.838,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			5.166.590,62
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	354.389,50		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.812.201,12		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.906.240,00
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.906.240,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			64.745.960,67
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	312.989,91		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.481.927,76		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	17.079.587,67		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	155.250,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	805.113,74		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.337.868,77		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	4.000.618,26		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400.100,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.208.669,24		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.626.002,40		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.419.802,95		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.335.200,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.015.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.061.108,34		
3. 3. 90. 86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.974.510,50		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.229.629,65		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	840.581,47		
3. 3. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,01		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.000.000,00		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3. 3. 91. 97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTES PERIÓDIC	3.800.000,00		
3. 3. 93. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E			25.010,50
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.010,50		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>8.390.595,16</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>6.217.539,16</u>



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.217.539,16	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.845,88		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.397.007,44		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.740.685,84		
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		<u>2.173.056,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.056,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.223.056,00		
4. 6. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		950.000,00	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>16.346.625,90</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>16.346.625,90</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		16.346.625,90	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.346.625,90		
TOTAL				212.787.563,23

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Lei 3603, Data: 04/11/2025

Fonte			PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN.	RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente		212.787.563,23	212.787.563,23
500	Recursos não Vinculados de Impostos		93.200.846,19	93.200.846,19
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	93.200.846,19	93.200.846,19
501	Outros Recursos não Vinculados		12.265.551,03	12.265.551,03
	1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	12.265.551,03	12.265.551,03
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		35.997.939,79	35.997.939,79
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	35.997.939,79	35.997.939,79
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		334.098,09	334.098,09
	1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	334.098,09	334.098,09
550	Transferência do Salário-Educação		2.215.532,43	2.215.532,43
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	2.215.532,43	2.215.532,43
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar		752.469,12	752.469,12
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar	752.469,12	752.469,12
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		202.726,63	202.726,63
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	202.726,63	202.726,63
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		240,02	240,02
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	240,02	240,02
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad		2.791,16	2.791,16
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	2.791,16	2.791,16
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ		6.504.260,36	6.504.260,36
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculi	6.504.260,36	6.504.260,36
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		114.907,44	114.907,44
	1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	114.907,44	114.907,44
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		8.920.651,23	8.920.651,23
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	8.920.651,23	8.920.651,23
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		119.709,99	119.709,98
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	119.709,99	119.709,98
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni		3.398.354,19	3.398.354,19
	1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agei	3.398.354,19	3.398.354,19
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais p		1.823.740,67	1.823.740,67
	1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos piso	1.823.740,67	1.823.740,67
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		378.907,37	378.907,36
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	378.907,37	378.907,36
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		460.975,16	460.974,16
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	460.975,16	460.974,16
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		294.459,73	294.459,73
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	294.459,73	294.459,73
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		4.720,40	4.721,40
	1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	4.720,40	4.721,40
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.597.884,09	1.597.884,09
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.597.884,09	1.597.884,09
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.805.598,71	1.805.598,73
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	1.805.598,71	1.805.598,73
706	Transferência Especial da União		206.842,42	206.842,42
	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	206.842,42	206.842,42
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		26.778,65	26.778,65
	1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	26.778,65	26.778,65



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Lei 3603, Data: 04/11/2025

Fonte	FRG.FRC.	STN.	Descrição	PREVISÃO	
				RECEITA	DESPESA
1			Recursos do Exercício Corrente	212.787.563,23	212.787.563,23
			715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	300,00	300,00
			1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	300,00	300,00
			716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultu	300,00	300,00
			1.716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Seto	300,00	300,00
			719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	300,00	300,00
			1.719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399,	300,00	300,00
			720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural d	802.768,68	802.768,68
			1.720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	802.768,68	802.768,68
			750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	100.339,41	100.339,41
			1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	100.339,41	100.339,41
			751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.076.078,04	4.076.078,04
			1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.076.078,04	4.076.078,04
			755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.911,77	7.911,77
			1.755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	7.911,77	7.911,77
			758 Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte	83.236,59	83.236,59
			1.758 Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corr	83.236,59	83.236,59
			759 Recursos Vinculados a Fundos	53.865,00	53.865,00
			1.759 Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	53.865,00	53.865,00
			800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	36.556.957,16	29.837.478,87
			1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	36.556.957,16	29.837.478,87
			802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	475.521,71	7.195.000,00
			1.802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	475.521,71	7.195.000,00
TOTAL				212.787.563,23	212.787.563,23

**LEGENDA**

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



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			215.608.815,69
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		27.319.817,17	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		23.581.080,54	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	6.132.520,05		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000			
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000			
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.579.047,94		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.579.047,94		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.500	2.300.145,84		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	15.1.500			
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	25.1.500			
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.500	4.216,45		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	15.1.500			
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	25.1.500			
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.1.500	1.068.855,14		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	15.1.500			
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	25.1.500			
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	205.830,51		
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.1.500			
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.1.500			
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000			
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000			
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.553.472,11		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.553.472,11		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500	2.552.449,90		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	15.1.500			
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	25.1.500			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.1.500	1.022,21		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	15.1.500			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	25.1.500			
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.1.500			
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.075.610,66		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.075.610,66		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000			
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000			
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.069.591,11		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500	6.067.796,17		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	15.1.500			
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	25.1.500			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.500	1.794,94		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	15.1.500			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	25.1.500			
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.500			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.006.019,55		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.1.500	1.005.941,32		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	15.1.500			
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	25.1.500			
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0.1.500	78,23		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	15.1.500			
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	25.1.500			
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	10.372.949,83		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	10.372.949,83		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000			
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000			





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1114.51.1.0	- ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.372.949,83	3.738.736,63	
1114.51.1.1	- ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500	9.636.975,47		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	15.1.500			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	25.1.500			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.500	121.187,36		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	15.1.500			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	25.1.500			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.500	407.541,87		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	15.1.500			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	25.1.500			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	207.245,13		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.1.500			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.1.500			
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000			
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.354.818,84		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.172.772,03		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.172.772,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501	990.930,55		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	6.122,44		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	132.591,32		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D/A M/JUROS	0.1.501	43.127,72		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	89.504,61		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	89.504,61		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501	86.639,61		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.1.501	17,09		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	2.459,67		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.1.501	388,24		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	92.542,20		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	92.542,20		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	92.373,75		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.1.501	108,68		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	54,34		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	5,43		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.383.917,79		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.383.917,79		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.383.917,79		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501	1.825.011,43		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501	206.547,07		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	334.431,48		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	17.927,81		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.052.198,80	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.058.835,77	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	7.058.835,77		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.058.835,77		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.406.869,04		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	6.406.869,04		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	628.435,75		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	628.435,75		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	23.530,98		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.1.800	23.530,98		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.993.363,03	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.993.363,03		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.993.363,03		



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.993.363,03	21.881.040,31	81.897,90
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751	3.993.363,03		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		21.799.142,41	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000			
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	81.897,90	21.799.142,41	
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	81.897,90		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.855,45	21.799.142,41	
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501	2.589,10		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501		21.799.142,41	
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501	258,75		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501		21.799.142,41	
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	5,43		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501		21.799.142,41	
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501	2,17		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501		21.799.142,41	
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	79.042,45		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.501	79.021,72	21.799.142,41	
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	2,26		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	16,30	21.799.142,41	
1311.01.2.4	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501	2,17		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		21.799.142,41	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	21.799.142,41		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000		21.799.142,41	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	206.842,43		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.830.375,62	21.799.142,41	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.037.218,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	2.230.599,82	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.543	0,01	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550	24.354,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552	27.715,54	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553	9.424,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569	240,02	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.570	2.766,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.570	25,00	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.571	9.061,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.599	61.042,44	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600	340.684,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.601	19.709,97	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.601	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.605	31.694,34	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	0,01	21.799.142,41	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	11.071,74		



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	20.622,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	34.846,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	25.091,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	1,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669	4.720,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700	1.597.842,09		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700	42,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701	627.523,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.701	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706	196.742,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.708	420,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.715	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.716	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.719	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.720	13.716,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.750	12.470,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.751	82.715,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755	354,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755	721,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755	6.836,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.758	2.093,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.759	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.1.540	265.711,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1128.1.571	65.244,27		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1129.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2183.1.571	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2184.1.571	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2185.1.571	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3011.1.701	195.000,00		



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3031.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3033.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3046.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3054.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3058.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3061.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3063.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3064.1.700			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3065.1.601	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3067.1.701	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3072.1.621	0,01		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3074.1.701	0,01		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	15.761.924,36		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	15.761.924,36		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800	15.290.039,31		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802	471.885,05		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		150.000,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		150.000,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	150.000,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	150.000,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	150.000,00		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	150.000,00		
1411.01.0.2	RECEITA AGROPECUÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0.1.501			
1411.01.0.3	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501			
1411.01.0.4	RECEITA AGROPECUÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.501			
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.415.608,56	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.415.608,56	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.415.608,56		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	2.339.100,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	2.339.100,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	0.1.501	1.811.250,00		
1699.50.3.2	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS	0.1.501	201.825,00		
1699.50.3.3	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	310.500,00		
1699.50.3.4	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	15.525,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	76.508,56		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	76.508,56		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.501	74.303,60		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.1.501	2.198,44		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	5,43		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.501	1,09		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		147.531.434,64	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		65.129.760,06	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	46.498.480,24		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	46.451.452,33		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000			
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000			
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	42.055.807,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500	42.055.807,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.1.500			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.1.500			
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000			



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	4.395.645,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500	4.395.645,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500			
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	25.1.500			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000			
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	47.027,91		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	47.027,91		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500	47.027,91		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	15.1.500			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	25.1.500			
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	815.410,38		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	26.358,05		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	26.358,05		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.708	26.358,05		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	789.052,33		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	789.052,33		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.720	789.052,33		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	13.770.366,91		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	13.770.366,90		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.035,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.590.298,88		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	3.836.794,07		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	4.342,14		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	221,30		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	1.035,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	1.035,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604	2.747.906,37		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.035,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	4.146.381,56		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600	4.136.381,56		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600	1.035,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600	10.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600			
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600			
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	908.716,13		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600	23.964,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.600	234.304,31		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.604	650.447,82		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	310.113,74		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600	3.014,10		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600	307.099,64		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	20.740,26		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.600	20.740,26		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.792.046,33		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	0.1.605	1.792.046,33		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	0,01		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	0,01		



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO	0.1.601	0,01	46.561.716,17	
1714.00.0.0	ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL				
1714.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	3.109.234,33		
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.191.178,18		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.191.178,18		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.550	2.191.178,18		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	724.753,58		
1714.52.0.0	ESCOLA- PNAE				
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	724.753,58		
1714.52.0.0	ESCOLA- PNAE				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	0.1.552	724.753,58		
1714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	193.302,57		
1714.53.0.0	ESCOLAR - PNATE				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	193.302,57		
1714.53.0.0	ESCOLAR - PNATE				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553	193.302,57		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	334.098,08		
1715.52.0.0	-FUNDEB				
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	334.098,08		
1715.52.0.0	FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	334.098,08		
1715.52.0.0	FUNDEB-VAAR				
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.543	334.098,08		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	426.024,09		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	426.024,09		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	426.024,09		
1716.50.0.0	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	142.470,90		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	94.671,55		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	9.400,85		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	85.103,29		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	94.377,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE	0.000.000	176.146,03		
1719.57.0.0	SUAS ENTIDADES				
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000			
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000			
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.706			
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	176.146,03		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	176.146,03		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.501	176.146,03		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000			
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	39.515.184,38		
1721.50.0.0	FEDERAL				
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000			
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000			
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	30.606.892,02		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	30.606.892,02		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.500	30.606.892,02		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.1.500			
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.1.500			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000			
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.664.425,59		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.664.425,59		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.500	8.664.425,59		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15.1.500			
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.1.500			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000			
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	155.997,96		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	155.997,96		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.500	155.997,96		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15.1.500			
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.1.500			
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	87.868,81		
1721.53.0.0	ECONÔMICO				
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ECONÔMICO	0.000.000	87.868,81		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.750	87.868,81		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	347.213,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	347.213,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	347.213,04		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	99.999,99		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	247.213,05		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	6.429.954,38		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	6.429.954,38		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	6.429.954,38		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV. ESTADOS	1128.1.571	6.429.954,38		
	PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	269.364,37		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	269.364,37		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	269.364,37		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	49.194,55		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	6.302,60		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	5.015,25		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	172.852,97		
1729.51.0.1	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	35.999,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.786.093,42	
1751.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.732.228,42		
1751.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	1,04		
1751.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.732.227,38		
1751.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.732.228,42		
1751.50.0.1	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540	1,04		
1751.50.0.1	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540	35.732.227,38		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	53.865,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	53.865,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	53.865,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL. -PRINCIPAL	0.1.599	53.865,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		53.864,99	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.864,99		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.864,99		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.864,99		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.1.759	53.864,99		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.258.716,21	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		116.944,34	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	116.944,34		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	116.944,34		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	116.944,34		
1911.01.0.1	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.501	15.968,95		
1911.01.0.2	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.1.501	3.841,54		
1911.01.0.3	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	59.792,51		
1911.01.0.4	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D. ATIVA M/JUROS	0.1.501	37.341,34		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		11.018,50	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.383,79		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.383,79		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.383,79		
1921.01.0.1	INDENIZ. DANOS CAUSADOS PATRIM. PÚBL. -PRINCIPAL	0.1.802	2.383,79		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.634,71		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	0.000.000	0,07		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	0.000.000	0,07		
1922.01.1.1	RESTIT. CONVÊNIO-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.501	0,07		



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.634,64		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.634,64		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501	7.227,28		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.501			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.1.802	1.035,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	25.1.500			
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.1.501	96,94		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.1.802	207,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.1.501	42,25		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.1.802	10,35		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.501	15,30		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.802	0,52		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.130.753,37	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	5.130.753,37		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.701.379,35		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.701.379,35		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.1.800	1.701.379,35		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	81.143,11		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	81.143,11		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	0.1.758	80.745,25		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MULTAS E JUROS	0.1.758	396,25		
1999.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA	0.1.758	1,09		
1999.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.1.758	0,52		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.348.230,91		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	3.348.230,91		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	3.348.213,52		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	10,87		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	5,43		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.501	1,09		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			978.074,97
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		978.074,97	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	3058.1.700			
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		978.074,97	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO	0.000.000			
2421.50.0.0	SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000			
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000			
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000			
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	3075.1.621			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	978.074,97		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	978.074,97		
2422.54.0.0	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	978.074,97		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	978.074,97		
2422.54.0.1	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	1129.1.701	978.074,97		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS				
2422.54.0.1	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL				
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-16.306.030,16
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.306.030,16	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.306.030,16		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-16.306.030,16		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.306.030,16	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-16.306.030,16		
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.543			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.800			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.802			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					200.280.860,50

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			12.506.702,73
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.314.197,49	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.314.197,49	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	7.314.197,49		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	6.406.869,03		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	6.406.869,03		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.1.800	6.406.869,03		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	907.328,46		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF	0.000.000	907.328,46		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	0.1.800	907.328,46		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.293.468,20	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000		1.293.468,20	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GE	0.000.000	1.293.468,20		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS	0.000.000	1.293.468,20		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTID.ÓRGÃOS	0.000.000	1.293.468,20		
7611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-P	0.1.800	1.293.468,20		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		3.899.037,04	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		3.899.037,04	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	3.899.037,04		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT F	0.000.000	3.899.037,04		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT F	0.000.000	3.899.037,04		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL F	0.1.800	3.899.037,04		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					12.506.702,73

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

211.809.488,26

RECEITA DE CAPITAL

978.074,97

Total Geral das Receitas

212.787.563,23



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

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**Previsão da Receita****Lei:3603, Data: 04/11/2025**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			215.608.815,69
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		27.319.817,17	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		23.581.080,54	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	6.132.520,05		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.579.047,94		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.000.000			
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.000.000			
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.000.000	2.300.145,84		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.000.000			
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.000.000			
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.000.000	4.216,45		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.000.000			
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.000.000			
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	1.068.855,14		
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000			
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000			
1112.50.0.4	IPU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	205.830,51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.553.472,11		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000			
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000			
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	2.552.449,90		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.000.000			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.000.000			
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.000.000	1.022,21		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0.000.000			
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	7.075.610,66		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	7.075.610,66		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000			
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000			
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	6.069.591,11		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000			
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000			
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	6.067.796,17		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.000.000			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.000.000			
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.000.000	1.794,94		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.000.000			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000			
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000			



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**Previsão da Receita**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	1.006.019,55		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000			
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000			
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	1.005.941,32		
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0.000.000			
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0.000.000			
1113.03.4.2	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS E JUROS	0.000.000	78,23		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	10.372.949,83		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	10.372.949,83		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000			
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000			
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	10.372.949,83		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000			
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	9.636.975,47		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.000.000			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.000.000			
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.000.000	121.187,36		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000			
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	407.541,87		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000			
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	207.245,13		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.738.736,63	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.354.818,84		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.172.772,03		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	990.930,55		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.000.000	6.122,44		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	132.591,32		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	43.127,72		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	89.504,61		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.000.000	86.639,61		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.000.000	17,09		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2.459,67		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.000.000	388,24		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	92.542,20		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	92.373,75		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	108,68		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	54,34		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0.000.000			



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

**Previsão da Receita**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		5,43		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.383.917,79		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.383.917,79		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	1.825.011,43		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.000.000	206.547,07		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	334.431,48		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.000.000	17.927,81		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		11.052.198,80	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		7.058.835,77	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	7.058.835,77		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.058.835,77		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.406.869,04		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	6.406.869,04		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	628.435,75		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	23.530,98		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.993.363,03	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.993.363,03		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.993.363,03		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		21.881.040,31	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		81.897,90	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	81.897,90		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	81.897,90		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	2.855,45		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.000.000	2.589,10		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.000.000	258,75		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	5,43		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	2,17		
1311.01.2.0	MULTAS JUROS FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	79.042,45		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	79.021,72		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.000.000	2,26		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	16,30		
1311.01.2.4	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	2,17		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		21.799.142,41	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	21.799.142,41		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	6.037.218,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	206.842,43		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	5.830.375,62		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	15.761.924,36		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	15.761.924,36		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000			



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

## Previsão da Receita

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
				150.000,00	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		150.000,00	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	150.000,00		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	150.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.415.608,56	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.415.608,56	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.415.608,56		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	2.339.100,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESID.SÓLIDOS	0.000.000	2.339.100,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	76.508,56		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		147.531.434,64	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		65.129.760,06	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	46.498.480,24		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	46.451.452,33		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000			
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000			
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	42.055.807,33		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000			
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.000.000	42.055.807,33		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000			
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	4.395.645,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000			
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	4.395.645,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	47.027,91		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.000.000			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.000.000			
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.000.000	47.027,91		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	815.410,38		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	26.358,05		
1712.52.0.0	MINERAIS CFEM COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	789.052,33		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	0.000.000	789.052,33		
1713.00.0.0	PETRÓLEO – FEP TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	0.000.000	13.770.366,91		
1713.50.0.0	ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	13.770.366,90		
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	1.035,00		
1713.50.1.0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	6.590.298,88		
1713.50.1.1	MANUT.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	1.035,00		
1713.50.1.1	MANUT.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	6.590.298,88		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.035,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000			



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

## Previsão da Receita

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		4.146.381,56		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	1.035,00		
1713.50.2.1	MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	4.146.381,56		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	908.716,13		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	908.716,13		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	310.113,74		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	310.113,74		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	20.740,26		
1713.50.5.1	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	20.740,26		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.792.046,33		
1713.50.9.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.000.000	1.792.046,33		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	0,01		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	0,01		
1713.51.4.1	ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	0,01		
1714.00.0.0	ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	0,01		
1714.50.0.0	TRANS.SUS- BLOCO	0.000.000	3.109.234,33		
1714.52.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO	0.000.000	2.191.178,18		
1714.53.0.0	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	724.753,58		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	193.302,57		
1715.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL	0.000.000	334.098,08		
1715.52.0.1	ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	334.098,08		
1716.00.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL	0.000.000	334.098,08		
1716.50.0.0	APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	426.024,09		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	426.024,09		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	426.024,09		
1717.50.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO	0.000.000	176.146,03		
1717.50.0.1	FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.000.000	176.146,03		
1718.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	176.146,03		
1718.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	176.146,03		
1718.50.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	176.146,03		
1719.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	176.146,03		
1719.50.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	176.146,03		
1719.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	0.000.000	176.146,03		
1720.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS	0.000.000	176.146,03		
1721.00.0.0	UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	176.146,03		
1721.50.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	176.146,03		
1721.50.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	176.146,03		
1722.00.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO	0.000.000	176.146,03		
1722.50.0.0	ENTIDADES	0.000.000	176.146,03		
1722.50.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO	0.000.000	176.146,03		
1723.00.0.0	ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	176.146,03		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	46.561.716,17		
1723.50.0.1	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	39.515.184,38		
1724.00.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	30.606.892,02		
1724.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000	30.606.892,02		
1724.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000	30.606.892,02		
1724.50.0.2	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000	30.606.892,02		
1725.00.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	8.664.425,59		
1725.50.0.0	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.000.000	8.664.425,59		
1725.50.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.000.000	8.664.425,59		
1725.50.0.2	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.000.000	8.664.425,59		
1726.00.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	155.997,96		



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

**Previsão da Receita**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.000.000			
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.000.000			
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.000.000	155.997,96		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	87.868,81		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	347.213,04		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	347.213,04		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	347.213,04		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	6.429.954,38		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	6.429.954,38		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	6.429.954,38		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	269.364,37		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	269.364,37		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	269.364,37		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		35.786.093,42	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.732.228,42		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	35.732.228,42		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	1,04		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	35.732.227,38		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	53.865,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	53.865,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	53.865,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		53.864,99	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.864,99		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	53.864,99		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.000.000	53.864,99		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.258.716,21	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		116.944,34	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	116.944,34		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	116.944,34		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		11.018,50	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.383,79		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.383,79		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	2.383,79		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.634,71		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	0,07		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS – PRIMÁRIAS	0.000.000	0,07		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	8.634,64		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	8.262,28		





# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

## Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	0.000.000	303,94		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.000.000	52,60		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	0.000.000	15,82		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		5.130.753,37	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	5.130.753,37		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	1.701.379,35		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	81.143,11		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	81.143,11		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.348.230,91		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	3.348.230,91		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	3.348.213,52		
1999.99.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	10,87		
1999.99.2.3	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	5,43		
1999.99.2.4	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	1,09		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			978.074,97
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		978.074,97	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000			
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		978.074,97	
2421.00.0.0	TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF	0.000.000			
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000			
2421.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	978.074,97		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	978.074,97		
2422.54.0.1	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	978.074,97		
	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL				
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-16.306.030,16
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.306.030,16	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-16.306.030,16	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.000.000			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					200.280.860,50

7000.00.0.0	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	0.000.000			0,01
7000.00.0.0	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - CEDIDOS	0.000.000			0,01
7000.00.0.0	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IPSM	0.000.000			0,01



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

## Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7000.00.0.0	APORTES AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	0.000.000			3.899.037,01
7000.00.0.0	APORTES FINANCEIRO - TAXA ADMINISTRATIVA	0.000.000			1.293.468,18
7000.00.0.0	COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - CEDIDOS	0.000.000			0,01
7000.00.0.0	COMPLEMENTACAO DE TAXA DE ADMINISTRACAO - PREFEITURA	0.000.000			0,01
7000.00.0.0	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARC. MULTAS/JURO	0.000.000			0,01
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	0.000.000			89.000,00
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CEDIDOS	0.000.000			360.000,00
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPSM	0.000.000			60.500,00
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0.000.000			907.328,45
7000.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0.000.000			5.897.369,03
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.314.197,49	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.314.197,49	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	7.314.197,49		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	6.406.869,03		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	6.406.869,03		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	6.406.869,03		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	907.328,46		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	0.000.000	907.328,46		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	0.000.000	907.328,46		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.293.468,20	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.293.468,20	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.293.468,20		
7611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS	0.000.000	1.293.468,20		
7611.01.0.1	PREST.ENTID.ÓRGÃOS PÚBL. GERAL (INTRA)	0.000.000	1.293.468,20		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		3.899.037,04	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		3.899.037,04	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	3.899.037,04		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	3.899.037,04		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	3.899.037,04		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)		12.506.702,73			

Total Geral das Receitas

212.787.563,23



Previsão da Receita

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

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

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

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	215.608.815,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.319.817,17
CONTRIBUIÇÕES	11.052.198,80
RECEITA PATRIMONIAL	21.881.040,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.415.608,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.531.434,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.258.716,21
RECEITAS DE CAPITAL	978.074,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.074,97
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	12.506.702,73
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.314.197,49
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.293.468,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.899.037,04
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-16.306.030,16
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.306.030,16
(R) OUTRAS DEDUÇÕES	
	=====
TOTAL DA RECEITA:	212.787.563,23

USO	R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.890.726,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	41.044.406,95
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM	37.032.478,87
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	26.158.957,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA	20.579.007,02
CÂMARA MUNICIPAL	7.361.447,39
SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	5.496.721,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.540.714,63
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	3.409.099,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	2.387.314,50
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.268.194,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.255.702,72
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	875.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	380.427,19
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM	53.500,00
	=====
TOTAL DA DESPESA:	212.787.563,23



## PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

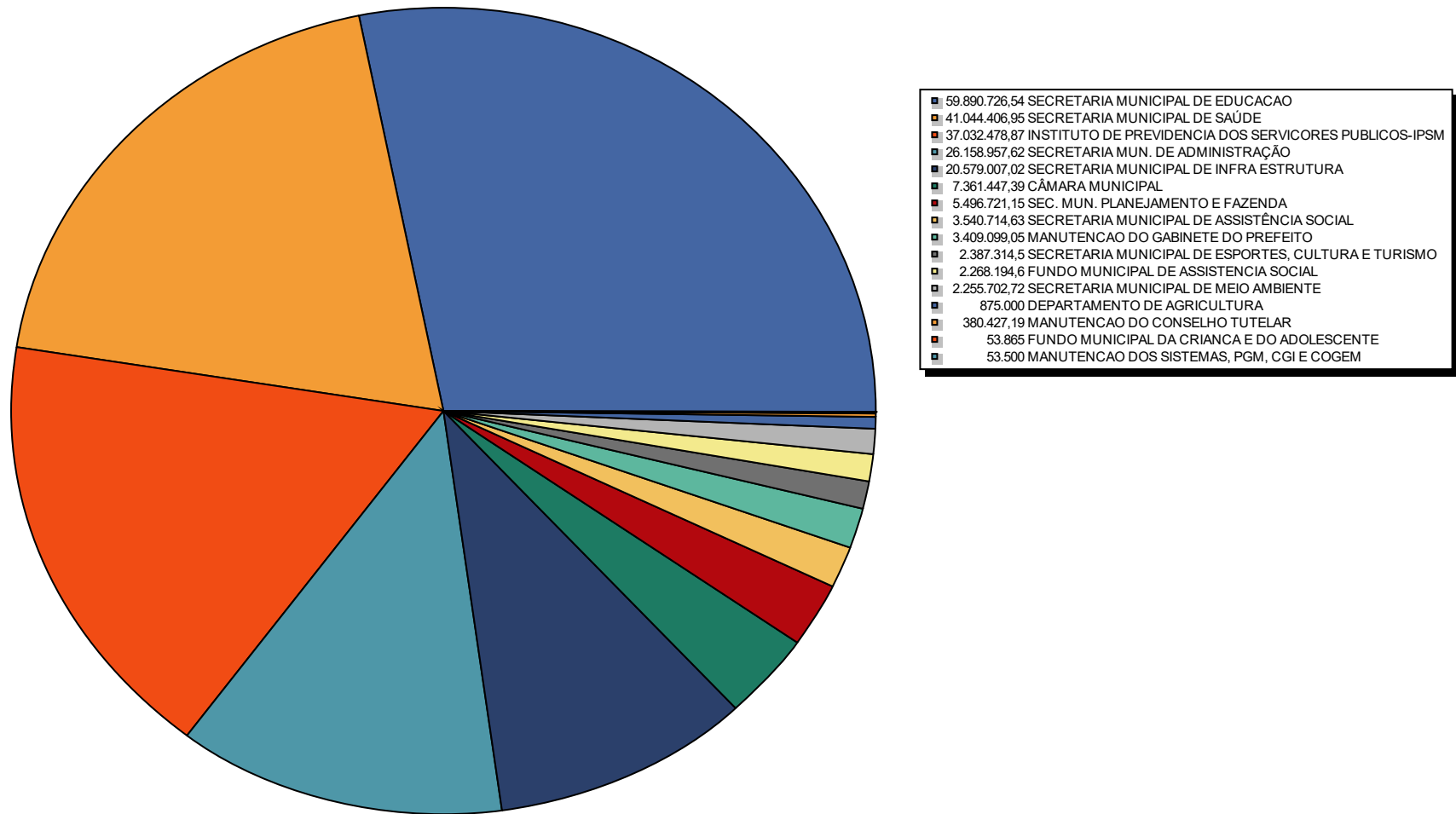
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

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

Página 2



JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 1

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		7.361.447,39
01 031	Ação Legislativa		7.361.447,39
01 031 0001	Apoio Administrativo		7.255.481,31
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal		884.537,56
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.400,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	801.887,56	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	55.750,00	
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara		5.985.787,75
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.559.679,52	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.408,23	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.299.700,00	
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno		90.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
2005	Capacitação de Pessoal		125.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	
3056	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ		170.156,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.036,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.120,00	
01 031 0002	Processamento de Dados		105.966,08
2004	Modernização e Informatização da Câmara		105.966,08
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.966,08	
TOTAL			7.361.447,39



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 2

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.409.099,05
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		83.236,59
04 092 0001	Apoio Administrativo		83.236,59
2129	Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		83.236,59
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.236,59	
04 122	Administração Geral		3.325.862,46
04 122 0001	Apoio Administrativo		3.325.862,46
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		1.128.862,46
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	891.362,46	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	80.000,00	
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social		2.197.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.197.000,00	
04	Administração		53.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização		53.500,00
04 125 0001	Apoio Administrativo		53.500,00
2129	Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		53.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
TOTAL			3.462.599,05



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 3

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		23.215.901,62
04 122	Administração Geral		22.734.570,91
04 122 0001	Apoio Administrativo		22.734.570,91
	1125	Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	411.120,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	411.120,00
	2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	3.803.775,91
	3. 3 30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.731.421,84
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.354,07
	2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	18.289.675,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.515.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	950.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.675,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00
	2014	Pagamento de Pensionistas	230.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
04 126	Tecnologia da Informação		481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo		481.330,71
	2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.080,71
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	26.250,00
15	Urbanismo		30.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos		30.000,00
15 453 0001	Apoio Administrativo		30.000,00
	2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	30.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
28	Encargos Especiais		2.913.056,00
28 846	Outros Encargos Especiais		2.913.056,00
28 846 0001	Apoio Administrativo		2.913.056,00
	0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.023.056,00
	4. 6 90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	73.056,00
	4. 6 91	AMORTIZACAO DA DIVIDA	950.000,00
	0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.890.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.000,00
TOTAL			26.158.957,62





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 4

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.467.421,15
04 121	Planejamento e Orçamento		1.357.486,15
04 121 0001	Apoio Administrativo		1.357.486,15
	2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	865.921,93
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.421,93
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	94.500,00
	2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	491.564,22
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.354,22
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00
04 129	Administração de Receitas		109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas		109.935,00
	2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.935,00
16	Habitação		69.300,00
16 482	Habitação Urbana		69.300,00
16 482 0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação		69.300,00
	2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00
28	Encargos Especiais		1.460.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		1.460.000,00
28 846 0001	Apoio Administrativo		1.460.000,00
	0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.460.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.000,00
99	Reserva de Contingência		2.500.000,00
99 999	Reserva de Contingência		2.500.000,00
99 999 9999	Reserva de Contingência		2.500.000,00
	9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.500.000,00
TOTAL			5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 5

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		52.500,00
04 032	Controle Externo		52.500,00
04 032 0001	Apoio Administrativo		52.500,00
2023	Manutenção e Funcionamento do CME		52.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.250,00
12	Educação		59.838.226,54
12 122	Administração Geral		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE		31.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.160.634,73
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar		2.160.634,73
2024	Alimentação Escolar		2.160.634,73
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.160.634,73
12 361	Ensino Fundamental		42.942.076,44
12 361 0001	Apoio Administrativo		7.220.792,74
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMED		7.220.792,74
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.908.725,67
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.000,00
3. 3 30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.733,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.650.342,07
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.408.992,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		60.000,00
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		28.413.856,35
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental		24.254.961,99
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.381.235,48
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.450.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.423.726,51
2026	Manutenção do Ensino Fundamental		4.156.128,20
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.857.541,05
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		762.958,09
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.535.629,06
3069	Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023		2.766,16
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.766,16
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		7.307.427,35
1128	MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR		6.495.198,65
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.495.198,65
2185	Manutenção do Transporte Escolar		812.228,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.228,70
12 365	Educação Infantil		12.269.317,76
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil		12.269.317,76
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil		9.991.606,03
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.486.586,87
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.209.600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		295.419,16
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil		2.277.711,73
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		593.418,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 6

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER		02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO		05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.743,73	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.165.550,00	
12 366		Educação de Jovens e Adultos		21,00
12 366 0035		Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		21,00
	2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		21,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,00	
12 367		Educação Especial		2.434.676,61
12 367 0008		Desenvolvimento do Ensino Especial		2.434.676,61
	2030	Desenvolvimento do Ensino Especial		2.434.676,61
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.875.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.176,61	
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	21.000,00	
TOTAL				59.890.726,54



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 7

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		584.773,28
04 032	Controle Externo		4.650,00
04 032 0001	Apoio Administrativo		4.650,00
	2036	Manutenção do CMS	4.650,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650,00
04 122	Administração Geral		580.123,28
04 122 0001	Apoio Administrativo		580.123,28
	0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	529.723,28
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.212,78
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	524.510,50
	2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	50.400,00
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.400,00
10	Saúde		40.459.633,67
10 122	Administração Geral		9.633.879,01
10 122 0001	Apoio Administrativo		9.613.138,75
	2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	9.613.138,75
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.465.302,67
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	771.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	106.836,08
10 122 0074	Programa Mais Gestão do SUS SAUDE		20.740,26
	2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	20.740,26
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.740,26
10 301	Atenção Básica		11.632.388,18
10 301 0031	Programa Mais Saúde da Atenção Primária		11.632.388,18
	2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	11.610.608,20
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.805.154,44
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.904.603,26
	3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	200.000,00
	3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.070,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.070,00
	3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	19.709,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.709,98
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		16.766.060,93
10 302 0030	Programa Mais Assistência da Atencao Especializada		16.766.060,93
	2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	16.654.925,93
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.799.890,73
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.912.535,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	282.500,00
	3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	11.035,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.035,00
	3006	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	100.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS		100,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 8

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3008		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
10 303		Suporte Profilático e Terapêutico	510.113,74
10 303 0036		Programa Mais Medicamentos no SUS	510.113,74
	2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	510.113,74
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.113,74
10 304		Vigilância Sanitária	23.964,00
10 304 0033		Programa Mais Vigilância em Saude	23.964,00
	2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	23.964,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.964,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	1.893.006,51
10 305 0031		Programa Mais Saúde da Atenção Primária	650.447,82
	2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	650.447,82
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	650.447,82
10 305 0033		Programa Mais Vigilância em Saude	1.242.558,69
	2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.242.558,69
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.901,02
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.657,67
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00
10 306		Alimentação e Nutrição	221,30
10 306 0031		Programa Mais Saúde da Atenção Primária	221,30
	2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	221,30
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221,30
TOTAL			41.044.406,95



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 9

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		36.850,00
04 032	Controle Externo		36.850,00
04 032 0001	Apoio Administrativo		36.850,00
2049	Manutenção dos Conselhos		36.850,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.850,00
08	Assistência Social		3.503.864,63
08 122	Administração Geral		3.503.864,63
08 122 0001	Apoio Administrativo		3.503.864,63
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais		3.285.965,68
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.125.828,18
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.137,50
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS		217.898,95
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.398,95
4. 4 90	INVESTIMENTOS		30.500,00
04	Administração		15.611,36
04 032	Controle Externo		15.611,36
04 032 0001	Apoio Administrativo		15.611,36
2191	Manutenção do Controle Social		15.611,36
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.611,36
4. 4 90	INVESTIMENTOS		3.000,00
08	Assistência Social		2.252.583,24
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		21.569,85
08 243 0040	Bloco Manutenção Outros Programas Sociais		21.569,85
2193	Manutenção do Programa Crescendo Bem		11.303,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.303,60
2194	Manutenção do Programa Mamãe Cheguei		10.266,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.266,25
08 244	Assistência Comunitária		2.231.013,39
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica		1.157.475,63
2061	Benefícios Eventuais		676.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		676.000,00
2180	Manutenção da Proteção Social Básica		481.475,63
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		464.638,59
4. 4 90	INVESTIMENTOS		16.837,04
08 244 0012	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		848.776,52
2181	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade		848.776,52
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.079,18
4. 4 90	INVESTIMENTOS		13.597,34
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social		9.401,85
2182	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social		9.401,85
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		90.980,89
2058	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF		90.980,89
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.980,89
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 10

Lei: 3603, Data: 04/11/202525

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08 244 0040	Bloco Manutenção Outros Programas Sociais		124.378,50
2190	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		124.378,50
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.016,45
4. 4 90	INVESTIMENTOS		11.362,05
08	Assistência Social		53.865,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		53.865,00
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente		53.865,00
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente		10.094,50
3. 3 30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.989,50
2196	Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen		22.050,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.550,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.250,00
2197	Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar		10.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.500,00
2198	Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social		11.220,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.220,50
08	Assistência Social		380.427,19
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		380.427,19
08 243 0001	Apoio Administrativo		380.427,19
2050	Manutenção do Conselho Tutelar		380.427,19
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.106,45
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.418,10
4. 4 90	INVESTIMENTOS		22.902,64
TOTAL			6.243.201,42



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 11

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		7.839.319,48
04 122	Administração Geral		7.839.319,48
04 122 0001	Apoio Administrativo		7.839.319,48
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA		3.779.615,79
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.769.615,79
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social		1.820.250,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.815.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.250,00
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA		2.239.453,67
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.239.453,67
3063	AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO		0,01
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,01
3067	RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO		0,01
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,01
15	Urbanismo		4.058.342,85
15 451	Infra-Estrutura Urbana		366.224,07
15 451 0022	Melhoria da Infra - Estrutura		366.224,07
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana		32.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		32.100,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana		274.408,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais		59.715,39
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.715,39
15 452	Serviços Urbanos		3.692.118,78
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		3.692.118,78
2069	Manutenção dos Serviços Públicos		3.692.118,78
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.371.118,78
4. 4 90	INVESTIMENTOS		21.000,00
25	Energia		4.076.078,04
25 752	Energia Elétrica		4.076.078,04
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		4.076.078,04
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública		4.076.078,04
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.996.232,16
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.079.845,88
26	Transporte		3.455.266,65
26 782	Transporte Rodoviário		3.455.266,65
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais		3.455.266,65
1129	MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026		978.074,98
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		978.074,98
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais		2.477.191,65
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.477.191,65
3046	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA		0,01
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,01





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3074	Execução Convênio FITHA 2024	0,01
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,01
28	Encargos Especiais		1.150.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		1.150.000,00
28 843 0001	Apoio Administrativo		1.150.000,00
	0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.150.000,00
	4. 6 90	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.150.000,00
20	Agricultura		875.000,00
20 606	Extensão Rural		875.000,00
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural		875.000,00
	2073	Apoio a Extensão Rural	875.000,00
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	860.000,00
TOTAL			21.454.007,02



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		295.702,72
04 122	Administração Geral		295.702,72
04 122 0001	Apoio Administrativo		295.702,72
	2195	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	295.702,72
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.702,72
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
17	Saneamento		1.840.000,00
17 541	Preservação e Conservação Ambiental		1.840.000,00
17 541 0024	Saneamento Básico Urbano		1.840.000,00
	2195	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	1.840.000,00
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.840.000,00
18	Gestão Ambiental		120.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		120.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente		120.000,00
	2070	Desenvolvimento Ambiental	120.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
	3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL			2.255.702,72



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 14

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO		
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			1.502.325,00
13 392	Difusão Cultural			1.502.325,00
13 392 0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura			1.502.325,00
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura			1.501.425,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		675.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		769.850,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		30.525,00	
3059	Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura			600,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00	
3066	Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022			300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00	
23	Comércio e Serviços			237.039,50
23 695	Turismo			237.039,50
23 695 0027	Turismo			237.039,50
2071	Desenvolvimento do Turismo			237.039,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.039,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
27	Desporto e Lazer			647.950,00
27 812	Desporto Comunitário			647.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto			647.950,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer			452.950,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		417.950,00	
3011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA			195.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.000,00	
TOTAL				2.387.314,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

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

Página 15

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA	
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		23.060.852,97
09 272	Previdência do Regime Estatutário		23.060.852,97
09 272 0001	Apoio Administrativo		23.060.852,97
	1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	700.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	700.000,00
	2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	6.495.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.945.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00
	3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	500.000,00
	2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.865.852,97
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.540.852,97
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00
28	Encargos Especiais		125.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais		125.000,00
28 846 0001	Apoio Administrativo		125.000,00
	0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	125.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
99	Reserva de Contingência		13.846.625,90
99 997	Reserva de Contingência RPPS		13.846.625,90
99 997 9999	Reserva de Contingência		13.846.625,90
	9999	Reserva de Contingência	13.846.625,90
	9. 9 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.846.625,90
TOTAL			37.032.478,87

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>7.305.697,39</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>4.726.623,75</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.600.215,52</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUND	<u>26.408,23</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.579.073,64</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>26.400,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.552.673,64</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>55.750,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>55.750,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>55.750,00</u>		
TOTAL				7.361.447,39



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>158.758.791,81</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>89.646.225,66</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>82.899.449,05</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>6.746.776,61</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>69.112.566,15</u>	
3 3.30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	<u>97.838,00</u>		
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.140.190,62</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.906.240,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>58.143.287,03</u>		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>8.000.000,00</u>		
3 3.93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>25.010,50</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>7.134.845,16</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>4.961.789,16</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.961.789,16</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>2.173.056,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.223.056,00</u>		
4 6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>950.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>2.500.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>2.500.000,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>2.500.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>168.393.636,97</b>



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER: 03 ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>21.985.852,97</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>17.735.852,97</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>17.485.852,97</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>250.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.250.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.050.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>200.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.200.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>1.200.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.200.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>13.846.625,90</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>13.846.625,90</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	<u>13.846.625,90</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>37.032.478,87</b>

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação ( % )
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	175.755.084,36	175.755.084,36	0,00
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	169.717.866,31	169.717.866,31	0,00
Receitas Primárias Correntes	168.739.791,34	168.739.791,34	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.319.817,17	27.319.817,17	0,00
Transferências Correntes	131.225.404,48	131.225.404,48	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	10.194.569,69	10.194.569,69	0,00
Receitas Primárias de Capital	978.074,97	978.074,97	0,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	175.755.084,36	175.755.084,36	0,00
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	173.582.028,36	173.582.028,36	0,00
Despesas Primárias Correntes	166.064.489,20	166.064.489,20	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	94.372.849,41	94.372.849,41	0,00
Outras Despesas Correntes	71.691.639,79	71.691.639,79	0,00
Despesas Primárias de Capital	5.017.539,16	5.017.539,16	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	2.724.759,42	2.724.759,42	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	37.032.478,86	37.032.478,87	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	21.270.554,51	21.270.554,51	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	37.032.478,87	37.032.478,87	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	37.032.478,87	37.032.478,87	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-3.864.162,05	-3.864.162,05	0,00
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-19.626.086,41	-19.626.086,41	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	6.037.218,03	6.037.218,03	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	125.000,00	125.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	8.390.451,73	8.390.451,73	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-49.479.807,86	-49.479.807,86	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	843.748,29	843.748,29	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2026
IPCA ( % anual )	3,1

Ajustes e Compatibilidade

1. Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
2. Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
3. Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 Apoio Administrativo	500.000,00	1.227.342,79	2.173.056,00	89.704.458,46	0,00	93.604.857,25
0002 Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	105.966,08	0,00	105.966,08
0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação	0,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	69.300,00
0005 Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	109.935,00	0,00	109.935,00
0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental	1.064.907,44	470.721,62	0,00	26.878.227,29	0,00	28.413.856,35
0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil	800.000,00	365.550,00	0,00	11.103.767,76	0,00	12.269.317,76
0008 Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	21.000,00	0,00	2.413.676,61	0,00	2.434.676,61
0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cult	0,00	30.525,00	0,00	1.471.800,00	0,00	1.502.325,00
0010 Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	647.950,00	0,00	647.950,00
0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	16.837,04	0,00	1.140.638,59	0,00	1.157.475,63
0012 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Al	0,00	13.597,34	0,00	835.179,18	0,00	848.776,52
0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistênci	0,00	0,00	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do C	0,00	10.000,00	0,00	80.980,89	0,00	90.980,89
0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adol	0,00	5.250,00	0,00	48.615,00	0,00	53.865,00
0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Mu	0,00	1.100.845,88	0,00	6.667.350,94	0,00	7.768.196,82
0022 Melhoria da Infra - Estrutura	32.100,00	0,00	0,00	334.124,07	0,00	366.224,07
0023 Apoio à Extensão Rural	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
0024 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00
0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicina	0,00	0,00	0,00	3.455.266,65	0,00	3.455.266,65
0027 Turismo	0,00	5.000,00	0,00	232.039,50	0,00	237.039,50
0028 Meio Ambiente	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	120.000,00
0029 Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	2.160.634,73	0,00	2.160.634,73
0030 Programa Mais Assistência da Atencao Especiali	0,00	282.500,00	0,00	16.483.560,93	0,00	16.766.060,93
0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária	0,00	200.000,00	0,00	12.083.057,30	0,00	12.283.057,30
0033 Programa Mais Vigilância em Saude	0,00	50.000,00	0,00	1.216.522,69	0,00	1.266.522,69
0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adul	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
0036 Programa Mais Medicamentos no SUS	0,00	0,00	0,00	510.113,74	0,00	510.113,74
0040 Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	0,00	11.362,05	0,00	134.586,30	0,00	145.948,35
0074 Programa Mais Gestão do SUS SAUDE	0,00	0,00	0,00	20.740,26	0,00	20.740,26
1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	7.307.427,35	0,00	7.307.427,35
9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	16.346.625,90	16.346.625,90
<b>TOTAL</b>	<b>2.397.007,44</b>	<b>3.820.531,72</b>	<b>2.173.056,00</b>	<b>188.050.342,17</b>	<b>16.346.625,90</b>	<b>212.787.563,23</b>

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo										
AÇÃO: 1125 Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020300	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
								411.120,00	411.120,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								411.120,00	411.120,00	0,00
AÇÃO: 3063 AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020801	04	122	3.0.00.()			701		1.701	
								0,00	0,01	0,01
TOTAL AÇÃO:								0,00	0,01	0,01
AÇÃO: 3067 RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERC								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020801	04	122	3.0.00.()			701		1.701	
								0,00	0,01	0,01
TOTAL AÇÃO:								0,00	0,01	0,01
AÇÃO: 0001 Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020300	28	846	4.0.00.()			500		1.500	
								1.023.056,00	1.023.056,00	0,00
2	020801	28	843	4.0.00.()			500		1.500	
								1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								2.173.056,00	2.173.056,00	0,00
AÇÃO: 0002 Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020300	28	846	3.0.00.()			500		1.500	
								1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
9	030100	28	846	3.0.00.()			800		1.800	
								125.000,00	125.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								2.015.000,00	2.015.000,00	0,00
AÇÃO: 0004 Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020400	28	846	3.0.00.()			500		1.500	
								1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								1.460.000,00	1.460.000,00	0,00
AÇÃO: 0006 Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
								529.723,28	529.723,28	0,00
TOTAL AÇÃO:								529.723,28	529.723,28	0,00
AÇÃO: 1002 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
12	020500	12	122	3.0.00.()			500		1.500	
								31.500,00	31.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								31.500,00	31.500,00	0,00
AÇÃO: 1008 Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
9	030100	09	272	4.0.00.()			802		1.802	
								700.000,00	700.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								700.000,00	700.000,00	0,00



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo										
AÇÃO: 2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	010100	01	031	3.0.00.()			500		1.500	
									828.787,56	828.787,56
1	010100	01	031	4.0.00.()			500		1.500	
									55.750,00	55.750,00
TOTAL AÇÃO:								884.537,56	884.537,56	0,00
AÇÃO: 2002 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	010100	01	031	3.0.00.()			500		1.500	
									5.985.787,75	5.985.787,75
TOTAL AÇÃO:								5.985.787,75	5.985.787,75	0,00
AÇÃO: 2003 Funcionamento do Sistema de Controle Interno								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	010100	01	031	3.0.00.()			500		1.500	
									90.000,00	90.000,00
TOTAL AÇÃO:								90.000,00	90.000,00	0,00
AÇÃO: 2005 Capacitação de Pessoal								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	010100	01	031	3.0.00.()			500		1.500	
									125.000,00	125.000,00
TOTAL AÇÃO:								125.000,00	125.000,00	0,00
AÇÃO: 2007 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020201	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									1.048.862,46	1.048.862,46
2	020201	04	122	4.0.00.()			500		1.500	
									80.000,00	80.000,00
TOTAL AÇÃO:								1.128.862,46	1.128.862,46	0,00
AÇÃO: 2008 Pagamento de Pessoal e Encargos Social								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020201	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									2.197.000,00	2.197.000,00
TOTAL AÇÃO:								2.197.000,00	2.197.000,00	0,00
AÇÃO: 2011 Manutenção e Funcionamento da SEMAD								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020300	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									3.584.679,42	3.584.679,42
2	020300	04	122	3.0.00.()			706		1.706	
									196.742,42	196.742,42
2	020300	04	122	4.0.00.()			500		1.500	
									12.000,00	12.000,00
2	020300	04	122	4.0.00.()			706		1.706	
									10.000,00	10.000,00
2	020300	04	122	4.0.00.()			755		1.755	
									354,07	354,07
2	020300	15	453	3.0.00.()			500		1.500	
									30.000,00	30.000,00
TOTAL AÇÃO:								3.833.775,91	3.833.775,91	0,00
AÇÃO: 2013 Pagamento de Pessoal e Encargo Social								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020300	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									18.289.675,00	18.289.675,00
TOTAL AÇÃO:								18.289.675,00	18.289.675,00	0,00



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo										
AÇÃO: 2014 Pagamento de Pensionistas										
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020300	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									230.000,00	230.000,00
									230.000,00	230.000,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									230.000,00	230.000,00
AÇÃO: 2015 Modernização e Informatização das Secretarias										
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020300	04	126	3.0.00.()			500		1.500	
									455.080,71	455.080,71
									26.250,00	26.250,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									481.330,71	481.330,71
AÇÃO: 2017 Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF										
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020400	04	121	3.0.00.()			500		1.500	
									771.421,93	771.421,93
									94.500,00	94.500,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									865.921,93	865.921,93
AÇÃO: 2018 Pagamento de Pessoal e Encargo Social										
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020400	04	121	3.0.00.()			500		1.500	
									491.564,22	491.564,22
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									491.564,22	491.564,22
AÇÃO: 2022 Manutenção e Funcionamento da SEMED										
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
12	020500	12	361	3.0.00.()			500		1.500	
									5.510.633,67	5.510.633,67
									1.645.092,07	1.645.092,07
									25,00	25,00
									42,00	42,00
									5.000,00	5.000,00
									60.000,00	60.000,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									7.220.792,74	7.220.792,74
AÇÃO: 2023 Manutenção e Funcionamento do CME										
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
12	020500	04	032	3.0.00.()			500		1.500	
									47.250,00	47.250,00
									5.250,00	5.250,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									52.500,00	52.500,00
AÇÃO: 2033 Manutenção e Funcionamento da SEMSAU										
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									50.400,00	50.400,00
									1.000,00	1.000,00
									7.681.562,00	7.681.562,00
									1.823.740,67	1.823.740,67
									100.000,00	100.000,00
									6.836,08	6.836,08
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									9.663.538,75	9.663.538,75



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo										
AÇÃO: 2034 Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	020701	08	122	3.0.00.()			501		1.501	
									3.285.965,68	3.285.965,68
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								3.285.965,68	3.285.965,68	0,00
AÇÃO: 2036 Manutenção do CMS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	04	032	3.0.00.()			500		1.500	
									4.650,00	4.650,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								4.650,00	4.650,00	0,00
AÇÃO: 2047 Manutenção e Funcionamento da SEMAS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	020701	08	122	3.0.00.()			501		1.501	
									182.677,55	182.677,55
									0,00	0,00
8	020701	08	122	3.0.00.()			669		1.669	
									4.721,40	4.721,40
									0,00	0,00
8	020701	08	122	4.0.00.()			501		1.501	
									30.500,00	30.500,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								217.898,95	217.898,95	0,00
AÇÃO: 2049 Manutenção dos Conselhos								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	020701	04	032	3.0.00.()			501		1.501	
									36.850,00	36.850,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								36.850,00	36.850,00	0,00
AÇÃO: 2050 Manutenção do Conselho Tutelar								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	020704	08	243	3.0.00.()			501		1.501	
									357.524,55	357.524,55
									0,00	0,00
8	020704	08	243	4.0.00.()			501		1.501	
									22.902,64	22.902,64
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								380.427,19	380.427,19	0,00
AÇÃO: 2063 Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020801	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									1.544.249,99	1.544.249,99
									0,00	0,00
2	020801	04	122	3.0.00.()			700		1.700	
									1.597.842,09	1.597.842,09
									0,00	0,00
2	020801	04	122	3.0.00.()			701		1.701	
									627.523,73	627.523,71
									-0,02	-0,02
2	020801	04	122	4.0.00.()			500		1.500	
									10.000,00	10.000,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								3.779.615,81	3.779.615,79	-0,02
AÇÃO: 2064 Pagamento de Pessoal e Encargo Social								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020801	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									1.820.250,00	1.820.250,00
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								1.820.250,00	1.820.250,00	0,00
AÇÃO: 2066 Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020801	04	122	3.0.00.()			500		1.500	
									1.277.749,99	1.277.749,99
									0,00	0,00
2	020801	04	122	3.0.00.()			501		1.501	
									961.703,68	961.703,68
									0,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								2.239.453,67	2.239.453,67	0,00



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0001 Apoio Administrativo										
AÇÃO: 2076 Manutenção e Funcionamento do IPSM								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
9	030100	09	272	3.0.00.()			802		1.802	
9	030100	09	272	4.0.00.()			802		1.802	
TOTAL AÇÃO:								6.495.000,00	6.495.000,00	0,00
AÇÃO: 2078 Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
9	030100	09	272	3.0.00.()			800		1.800	
9	030100	09	272	3.0.00.()			800		1.800	
9	030100	09	272	3.0.00.()			800		1.800	
TOTAL AÇÃO:								15.865.852,97	15.865.852,97	0,00
AÇÃO: 2191 Manutenção do Controle Social								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	020702	04	032	3.0.00.()			501		1.501	
8	020702	04	032	3.0.00.()			660		1.660	
8	020702	04	032	4.0.00.()			660		1.660	
TOTAL AÇÃO:								15.611,36	15.611,36	0,00
AÇÃO: 2195 Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020900	04	122	3.0.00.()			501		1.501	
TOTAL AÇÃO:								295.702,72	295.702,72	0,00
AÇÃO: 3056 EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	010100	01	031	3.0.00.()			500		1.500	
TOTAL AÇÃO:								170.156,00	170.156,00	0,00
AÇÃO: 2129 Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controlado								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020201	04	092	3.0.00.()			758		1.758	
2	020202	04	125	3.0.00.()			500		1.500	
2	020202	04	125	4.0.00.()			500		1.500	
TOTAL AÇÃO:								136.736,59	136.736,59	0,00
TOTALPROGRAMA:								93.604.857,25	93.604.857,25	0,00

PROGRAMA: 0002 Processamento de Dados										
AÇÃO: 2004 Modernização e Informatização da Câmara								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
1	010100	01	031	3.0.00.()			500		1.500	
TOTAL AÇÃO:								105.966,08	105.966,08	0,00
TOTALPROGRAMA:								105.966,08	105.966,08	0,00

PROGRAMA: 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA****Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0004 Planejamento e Gestão da Política de Habitação											
AÇÃO: 2021 Desenvolvimento Urbano									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	020400	16	482	3.0.00.()			500		1.500		
									69.300,00	69.300,00	0,00
TOTAL AÇÃO:									69.300,00	69.300,00	0,00
TOTALPROGRAMA:									69.300,00	69.300,00	0,00

PROGRAMA: 0005 Administração de Receitas										
AÇÃO: 2020 Incentivo Tributário e Fiscal								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	020400	04	129	3.0.00.()			500		1.500	
								109.935,00	109.935,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								109.935,00	109.935,00	0,00
TOTALPROGRAMA:								109.935,00	109.935,00	0,00

PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento do Ensino Fundamental											
AÇÃO: 3069 Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	020500	12	361	3.0.00.()			570		1.570		
									2.766,16	2.766,16	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.766,16	2.766,16	0,00
AÇÃO: 2025 Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	020500	12	361	3.0.00.()			500		1.500		
									63.000,00	63.000,00	0,00
12	020500	12	361	3.0.00.()			540		1.540		
									23.857.863,90	23.857.863,90	0,00
12	020500	12	361	3.0.00.()			543		1.543		
									334.098,09	334.098,09	0,00
TOTAL AÇÃO:									24.254.961,99	24.254.961,99	0,00
AÇÃO: 2026 Manutenção do Ensino Fundamental									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	020500	12	361	3.0.00.()			500		1.500		
									2.620.259,12	2.620.259,12	0,00
12	020500	12	361	3.0.00.()			569		1.569		
									240,02	240,02	0,00
12	020500	12	361	4.0.00.()			599		1.599		
									114.907,44	114.907,44	0,00
12	020500	12	361	4.0.00.()			500		1.500		
									1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
12	020500	12	361	4.0.00.()			755		1.755		
									721,62	721,62	0,00
TOTAL AÇÃO:									4.156.128,20	4.156.128,20	0,00
TOTALPROGRAMA:									28.413.856,35	28.413.856,35	0,00

PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA****Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil											
AÇÃO: 2027 Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	020500	12	365	3.0.00.()			500		1.500		

PROGRAMA: 0008 Desenvolvimento do Ensino Especial											
AÇÃO: 2030 Desenvolvimento do Ensino Especial									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	020500	12	367	3.0.00.()			500		1.500		
										235.500,00	
12	020500	12	367	3.0.00.()			540		1.540		
										2.178.176,61	
12	020500	12	367	4.0.00.()			500		1.500		
										21.000,00	
TOTAL AÇÃO:									2.434.676,61	2.434.676,61	0,00
TOTALPROGRAMA:									2.434.676,61	2.434.676,61	0,00

PROGRAMA: 0074 Programa Mais Gestão do SUS SAUDE										
AÇÃO: 2033 Manutenção e Funcionamento da SEMSAU								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	10	122	3.0.00.()			600		1.600	
								20.740,26	20.740,26	0,00
TOTAL AÇÃO:								20.740,26	20.740,26	0,00
TOTALPROGRAMA:								20.740,26	20.740,26	0,00

PROGRAMA: 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura											
AÇÃO: 3059 Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	021100	13	392	3.0.00.()			715		1.715		
									300,00	300,00	
12	021100	13	392	3.0.00.()			716		1.716		
									300,00	300,00	
TOTAL AÇÃO:									600,00	600,00	0,00
AÇÃO: 3066 Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	021100	13	392	3.0.00.()			719		1.719		
									300,00	300,00	
TOTAL AÇÃO:									300,00	300,00	0,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA****Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0009 Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura									
AÇÃO: 2031 Desenvolvimento e Incentivo da Cultura							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	021100 13	392	3.0.00.()		501		1.501		1.470.900,00
12	021100 13	392	4.0.00.()		501		1.501		30.525,00
TOTAL AÇÃO:							1.501.425,00	1.501.425,00	0,00
TOTALPROGRAMA:							1.502.325,00	1.502.325,00	0,00

PROGRAMA: 0010 Desenvolvimento do Desporto									
AÇÃO: 2032 Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	021100 27	812	3.0.00.()		501		1.501		452.950,00
TOTAL AÇÃO:							452.950,00	452.950,00	0,00
AÇÃO: 3011 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	021100 27	812	3.0.00.()		701		1.701		195.000,00
TOTAL AÇÃO:							195.000,00	195.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:							647.950,00	647.950,00	0,00

PROGRAMA: 0011 Bloco Proteção Social Básica									
AÇÃO: 2061 Benefícios Eventuais							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	020702 08	244	3.0.00.()		661		1.661		36.000,00
8	020702 08	244	3.0.00.()		501		1.501		640.000,00
TOTAL AÇÃO:							676.000,00	676.000,00	0,00
AÇÃO: 2180 Manutenção da Proteção Social Básica							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	020702 08	244	3.0.00.()		661		1.661		74.285,91
8	020702 08	244	3.0.00.()		501		1.501		213.035,71
8	020702 08	244	3.0.00.()		660		1.660		177.316,97
8	020702 08	244	4.0.00.()		660		1.660		16.837,04
TOTAL AÇÃO:							481.475,63	481.475,63	0,00
TOTALPROGRAMA:							1.157.475,63	1.157.475,63	0,00

PROGRAMA: 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social									
AÇÃO: 2182 Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
8	020702 08	244	3.0.00.()		501		1.501		5.250,00
8	020702 08	244	3.0.00.()		660		1.660		4.151,85
TOTAL AÇÃO:							9.401,85	9.401,85	0,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA****Ano LDO: 2026****PROGRAMA: 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social****TOTALPROGRAMA:** 9.401,85 9.401,85 0,00**PROGRAMA: 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único**

AÇÃO: 2058 Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	020702	08	244	3.0.00.1			501		1.501		29.400,00	29.400,00	0,00
8	020702	08	244	3.0.00.1			660		1.660		51.580,89	51.580,89	0,00
8	020702	08	244	4.0.00.1			660		1.660		10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										90.980,89	90.980,89	0,00	
TOTALPROGRAMA:										90.980,89	90.980,89	0,00	

**PROGRAMA: 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente**

AÇÃO: 2174 Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	020703	08	243	3.0.00.1			759		1.759		10.094,50	10.094,50	0,00
TOTAL AÇÃO:										10.094,50	10.094,50	0,00	
AÇÃO: 2196 Apoio a Projetos rel. à convivência familiar e comunitaria, combate a ev										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	020703	08	243	3.0.00.1			759		1.759		16.800,00	16.800,00	0,00
8	020703	08	243	4.0.00.1			759		1.759		5.250,00	5.250,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										22.050,00	22.050,00	0,00	
AÇÃO: 2197 Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	020703	08	243	3.0.00.1			759		1.759		10.500,00	10.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:										10.500,00	10.500,00	0,00	
AÇÃO: 2198 Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabili										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
8	020703	08	243	3.0.00.1			759		1.759		11.220,50	11.220,50	0,00
TOTAL AÇÃO:										11.220,50	11.220,50	0,00	
TOTALPROGRAMA:										53.865,00	53.865,00	0,00	

**PROGRAMA: 9999 Reserva de Contingência**

AÇÃO: 9999 Reserva de Contingência										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020400	99	999	9.9.99.1			500		1.500		2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
2	020400	99	999				500		1.500		0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9	030100	99	997	9.9.99.1			800		1.800		13.846.625,90	0,00	-13.846.625,90
9	030100	99	997				800		1.800		0,00	13.846.625,90	13.846.625,90
TOTAL AÇÃO:										16.346.625,90	16.346.625,90	0,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA****Ano LDO: 2026****PROGRAMA: 9999 Reserva de Contingência****TOTALPROGRAMA:** 16.346.625,90 16.346.625,90 0,00**PROGRAMA: 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais**

<b>AÇÃO: 2069 Manutenção dos Serviços Públicos</b>									<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
2	020801 15	452	3.0.00.(		500		1.500		3.651.735,39	3.651.735,39	0,00
2	020801 15	452	3.0.00.(		501		1.501		19.383,39	19.383,39	0,00
2	020801 15	452	4.0.00.(		500		1.500		21.000,00	21.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									3.692.118,78	3.692.118,78	0,00

<b>AÇÃO: 2074 Manutenção da Rede de Iluminação Pública</b>									<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
2	020801 25	752	3.0.00.(		751		1.751		2.996.232,16	2.996.232,16	0,00
2	020801 25	752	4.0.00.(		751		1.751		1.079.845,88	1.079.845,88	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									4.076.078,04	4.076.078,04	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>									7.768.196,82	7.768.196,82	0,00

**PROGRAMA: 0022 Melhoria da Infra - Estrutura**

<b>AÇÃO: 1004 Melhoria de Infra-Estrutura Urbana</b>									<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
2	020801 15	451	4.0.00.(		500		1.500		32.100,00	32.100,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									32.100,00	32.100,00	0,00

<b>AÇÃO: 2067 Manutenção de Infra-Estrutura Urbana</b>									<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
2	020801 15	451	3.0.00.(		500		1.500		274.408,68	274.408,68	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									274.408,68	274.408,68	0,00

<b>AÇÃO: 2068 Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais</b>									<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
2	020801 15	451	3.0.00.(		500		1.500		59.715,39	59.715,39	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									59.715,39	59.715,39	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>									366.224,07	366.224,07	0,00

**PROGRAMA: 0023 Apoio à Extensão Rural**

<b>AÇÃO: 2073 Apoio a Extensão Rural</b>									<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
2	020802 20	606	3.0.00.(		500		1.500		875.000,00	875.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									875.000,00	875.000,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>									875.000,00	875.000,00	0,00

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0024 Saneamento Básico Urbano									
AÇÃO: 2195 Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	020900	17	541	3.0.00.()		501	1.501		
							1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							1.840.000,00	1.840.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:							1.840.000,00	1.840.000,00	0,00

PROGRAMA: 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais									
AÇÃO: 2075 Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	020801	26	782	3.0.00.()		720	1.720		
							802.768,68	802.768,68	0,00
2	020801	26	782	3.0.00.()		708	1.708		
							26.778,65	26.778,65	0,00
2	020801	26	782	3.0.00.()		500	1.500		
							1.547.304,91	1.547.304,91	0,00
2	020801	26	782	3.0.00.()		750	1.750		
							100.339,41	100.339,41	0,00
TOTAL AÇÃO:							2.477.191,65	2.477.191,65	0,00
AÇÃO: 3046 MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	020801	26	782	3.0.00.()		701	1.701		
							0,00	0,01	0,01
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,01	0,01
AÇÃO: 3074 Execução Convênio FITHA 2024							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	020801	26	782	3.0.00.()		701	1.701		
							0,00	0,01	0,01
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,01	0,01
AÇÃO: 1129 MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
2	020801	26	782	3.0.00.()		701	1.701		
							978.075,00	978.074,98	-0,02
TOTAL AÇÃO:							978.075,00	978.074,98	-0,02
TOTALPROGRAMA:							3.455.266,65	3.455.266,65	0,00

PROGRAMA: 0027 Turismo									
AÇÃO: 2071 Desenvolvimento do Turismo							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	
12	021100	23	695	3.0.00.()		501	1.501		
							232.039,50	232.039,50	0,00
12	021100	23	695	4.0.00.()		501	1.501		
							5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:							237.039,50	237.039,50	0,00
TOTALPROGRAMA:							237.039,50	237.039,50	0,00

PROGRAMA: 0028 Meio Ambiente									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0028 Meio Ambiente													
AÇÃO: 2070 Desenvolvimento Ambiental									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	020900	18	541	3.0.00.()			501		1.501		110.000,00	110.000,00	0,00
2	020900	18	541	4.0.00.()			501		1.501		10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:											120.000,00	120.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:											120.000,00	120.000,00	0,00

PROGRAMA: 0029 Programa de Alimentação Escolar													
AÇÃO: 2024 Alimentação Escolar									VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
12	020500	12	306	3.0.00.()			501		1.501		1.408.165,61	1.408.165,61	0,00
12	020500	12	306	3.0.00.()			552		1.552		752.469,12	752.469,12	0,00
TOTAL AÇÃO:									2.160.634,73	2.160.634,73	0,00		
TOTALPROGRAMA:									2.160.634,73	2.160.634,73	0,00		

PROGRAMA: 0030 Programa Mais Assistência da Atencao Especializada										
AÇÃO: 2045 MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
10	020600 10	302	3.0.00.()		500		1.500		12.215.421,82	12.215.421,82
10	020600 10	302	3.0.00.()		600		1.600		4.136.381,56	4.136.381,56
10	020600 10	302	3.0.00.()		621		1.621		20.622,55	20.622,55
10	020600 10	302	4.0.00.()		500		1.500		282.500,00	282.500,00
TOTAL AÇÃO:								16.654.925,93	16.654.925,93	0,00
AÇÃO: 3004 AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
10	020600 10	302	3.0.00.()		600		1.600		10.000,00	10.000,00
10	020600 10	302	3.0.00.()		600		1.600		1.035,00	1.035,00
TOTAL AÇÃO:								11.035,00	11.035,00	0,00
AÇÃO: 3008 ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
10	020600 10	302	3.0.00.()		706		1.706		100,00	100,00
TOTAL AÇÃO:								100,00	100,00	0,00
AÇÃO: 3006 ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
10	020600 10	302	3.0.00.()		601		1.601		100.000,00	100.000,00
TOTAL AÇÃO:								100.000,00	100.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:								16.766.060,93	16.766.060,93	0,00

PROGRAMA: 0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0031 Programa Mais Saúde da Atenção Primária										
AÇÃO: 2033 Manutenção e Funcionamento da SEMSAU								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	10	306	3.0.00.()			600		1.600	
								221,30	221,30	0,00
TOTAL AÇÃO:								221,30	221,30	0,00
AÇÃO: 2040 Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	10	301	3.0.00.()			500		1.500	
								4.222.595,96	4.222.595,96	0,00
10	020600	10	301	3.0.00.()			600		1.600	
								4.181.821,06	4.181.821,06	0,00
10	020600	10	301	3.0.00.()			621		1.621	
								258.284,81	258.284,81	0,00
10	020600	10	301	3.0.00.()			604		1.604	
								2.747.906,37	2.747.906,37	0,00
10	020600	10	301	4.0.00.()			500		1.500	
								200.000,00	200.000,00	0,00
10	020600	10	305	3.0.00.()			604		1.604	
								650.447,82	650.447,82	0,00
TOTAL AÇÃO:								12.261.056,02	12.261.056,02	0,00
AÇÃO: 3003 AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	10	301	3.0.00.()			600		1.600	
								1.035,00	1.035,00	0,00
10	020600	10	301	3.0.00.()			600		1.600	
								1.035,00	1.035,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								2.070,00	2.070,00	0,00
AÇÃO: 3005 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	10	301	3.0.00.()			601		1.601	
								19.709,98	19.709,98	0,00
TOTAL AÇÃO:								19.709,98	19.709,98	0,00
TOTALPROGRAMA:								12.283.057,30	12.283.057,30	0,00

PROGRAMA: 0033 Programa Mais Vigilância em Saúde										
AÇÃO: 2046 Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
10	020600	10	304	3.0.00.()			600		1.600	
								23.964,00	23.964,00	0,00
10	020600	10	305	3.0.00.()			500		1.500	
								958.254,38	958.254,38	0,00
10	020600	10	305	3.0.00.()			600		1.600	
								234.304,31	234.304,31	0,00
10	020600	10	305	4.0.00.()			500		1.500	
								50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								1.266.522,69	1.266.522,69	0,00
TOTALPROGRAMA:								1.266.522,69	1.266.522,69	0,00

PROGRAMA: 0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos										
AÇÃO: 2029 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
12	020500	12	366	3.0.00.()			500		1.500	
								21,00	21,00	0,00
TOTAL AÇÃO:								21,00	21,00	0,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

04380507/0001-79

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0040 Bloco Manutenção Outros Programas Sociais										
AÇÃO: 2190 MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	020702	08	244	3.0.00.()			501		1.501	
									30.000,00	30.000,00
8	020702	08	244	3.0.00.()			660		1.660	
									83.016,45	83.016,45
8	020702	08	244	4.0.00.()			660		1.660	
									11.362,05	11.362,05
TOTAL AÇÃO:								124.378,50	124.378,50	0,00
AÇÃO: 2193 Manutenção do Programa Crescendo Bem								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	020702	08	243	3.0.00.()			661		1.661	
									6.303,60	6.303,60
8	020702	08	243	3.0.00.()			501		1.501	
									5.000,00	5.000,00
TOTAL AÇÃO:								11.303,60	11.303,60	0,00
AÇÃO: 2194 Manutenção do Programa Mamãe Cheguei								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
8	020702	08	243	3.0.00.()			661		1.661	
									5.016,25	5.016,25
8	020702	08	243	3.0.00.()			501		1.501	
									5.250,00	5.250,00
TOTAL AÇÃO:								10.266,25	10.266,25	0,00
TOTALPROGRAMA:								145.948,35	145.948,35	0,00
TOTAL GERAL: 212.787.563,23 212.787.563,23 0,00										





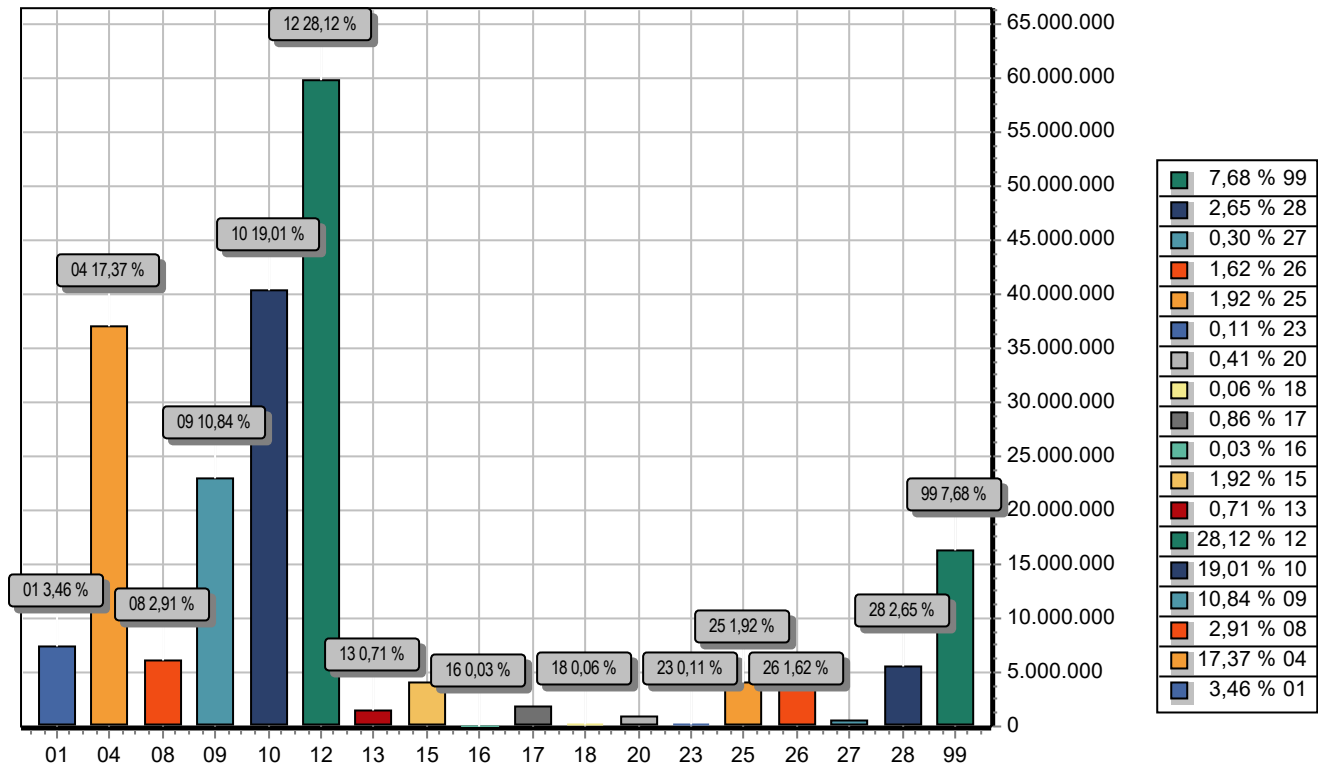
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	7.361.447,39
04	Administração	36.970.678,66
08	Assistência Social	6.190.740,06
09	Previdência Social	23.060.852,97
10	Saúde	40.459.633,67
12	Educação	59.838.226,54
13	Cultura	1.502.325,00
15	Urbanismo	4.088.342,85
16	Habitação	69.300,00
17	Saneamento	1.840.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00
20	Agricultura	875.000,00
23	Comércio e Serviços	237.039,50
25	Energia	4.076.078,04
26	Transporte	3.455.266,65
27	Desporto e Lazer	647.950,00
28	Encargos Especiais	5.648.056,00
99	Reserva de Contingência	16.346.625,90
TOTAL		212.787.563,23



# **PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2026

## **DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

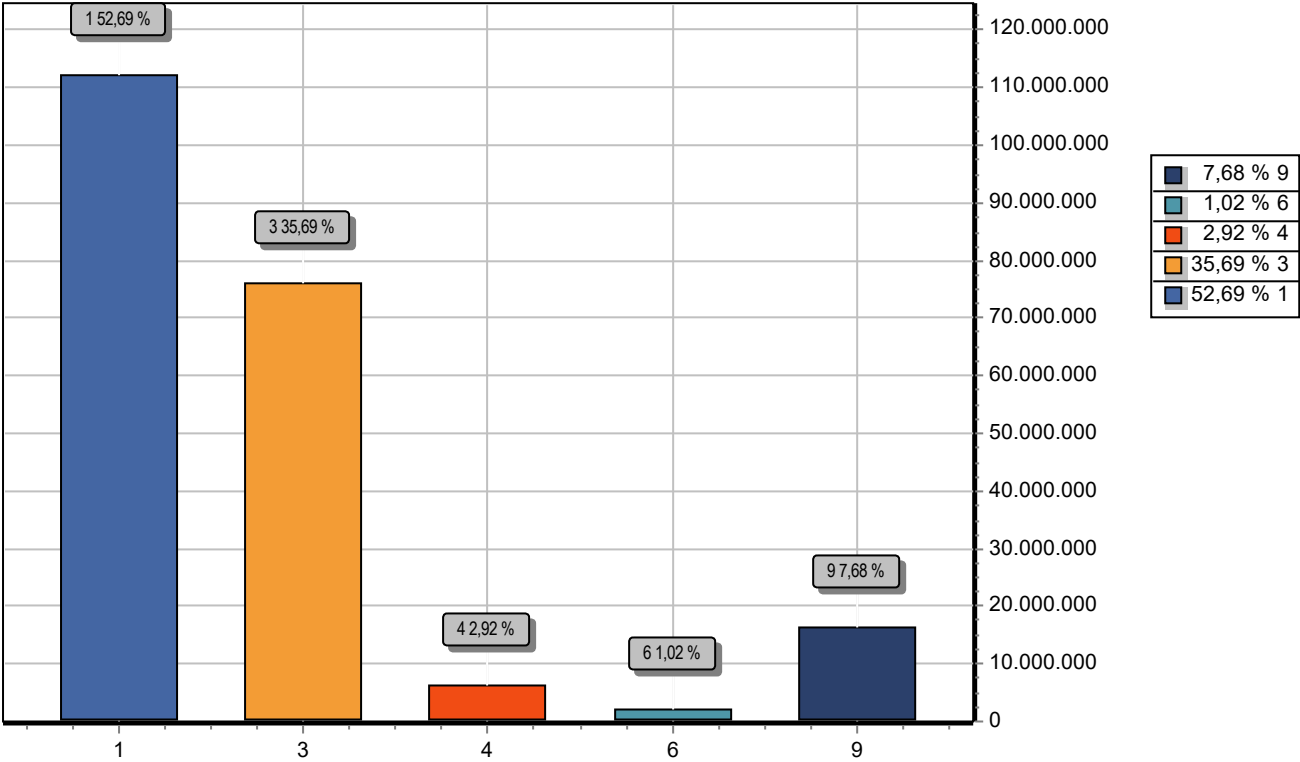
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.108.702,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.941.639,79
4	INVESTIMENTOS	6.217.539,16
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.173.056,00
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	16.346.625,90
TOTAL		212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



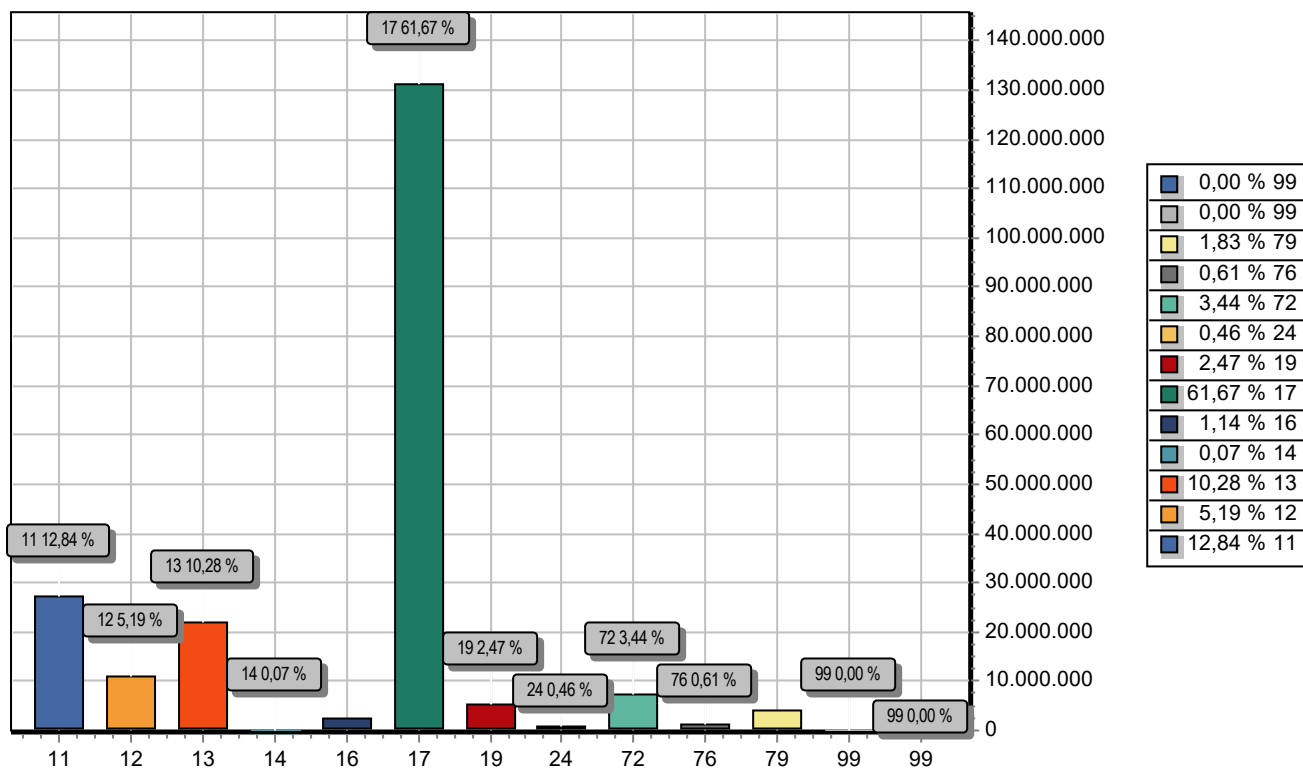
# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2026

## RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.319.817,17
12 CONTRIBUIÇÕES	11.052.198,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.881.040,31
14 RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.415.608,56
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.225.404,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.258.716,21
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	978.074,97
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.314.197,49
76 RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.293.468,20
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.899.037,04
99 (R) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
TOTAL	212.787.563,23



# PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2026

## RECEITA PREVISTA

---

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 1

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,3747
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	52,6857	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	49,3382	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,3444	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1,0245	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0012	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36,0836	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,9775	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,2608	0	0	0
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,0429	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0497	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2,5248	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,0287	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	3,3476	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,3476	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,6889	0
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,046	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	0,0235	0	0	0
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0225	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	2,4281	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0,1665	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	2,2615	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,8958	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,8958	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,4275	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,1471	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6964	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8,0266	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,073	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3784	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,4484	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1,8801	0	0	0
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,188	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,568	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,704	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8,1865	0	0	0
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0,1175	0	0	0
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,6275	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,947	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,4987	0	0	0
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,0705	0	0	0
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,9279	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0291	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,5178	0	0	0
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,395	0	0	0
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	1,8798	0	0
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,094	0	0	0
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERI	1,7858	0	0	0
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNI	0	0,0118	0	0
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,0118	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	3,9432
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	2,9219	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,9219	0	0



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 22

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,5075	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,1265	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,288	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	1,0212	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,5748	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,5748	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, F	0	0,4465	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,4465	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0	7,6821
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	7,6821	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	7,6821	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7,6821	0	0	0
TOTAL					100,00

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL	0,00	6.540.969,69
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	49.139.841,73	0,00
5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	41.474,16
8	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURO PRETO DO OESTE	0,00	5.271.843,99
9	IPSM	0,00	0,00
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	19.237.651,11
12	SEMECE - EDUCAÇÃO	0,00	18.047.902,78
Totais R\$:		49.139.841,73	49.139.841,73

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						884.537,56
3 DESPESAS CORREN						828.787,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						828.287,56	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.387,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.750,00	
4 INVESTIMENTOS					55.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.750,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						5.985.787,75
3 DESPESAS CORREN						5.985.787,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.686.087,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.931.734,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	427.445,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	126.408,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.299.700,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	14.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.285.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.036,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.120,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.966,08	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.966,08			
TOTAL						7.361.447,39	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		04.092.0001.2129.0000					83.236,59
3	DESPESAS CORREN						83.236,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.236,59		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	83.236,59			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		04.122.0001.2007.0000					1.128.862,46
3	DESPESAS CORREN						1.048.862,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.862,46		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	157.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	762.612,46			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social		04.122.0001.2008.0000					2.197.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.197.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	97.000,00			
TOTAL							3.409.099,05



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e 04.125.0001.2129.0000							53.500,00
Controladoria Interna							
3	DESPESAS CORREN					43.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							53.500,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	04.122.0001.1125.0000						411.120,00
3 DESPESAS CORREN						411.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	411.120,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						3.803.775,91
3 DESPESAS CORREN						3.781.421,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781.421,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.313.735,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.354,07	
4 INVESTIMENTOS					22.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						18.289.675,00
3 DESPESAS CORREN						18.289.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.465.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	850.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	750.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.824.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	17.850,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.800.000,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	230.000,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	15.453.0001.2011.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.023.056,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.023.056,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.023.056,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71.00	950.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.890.000,00			
TOTAL							26.158.957,62



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						865.921,93
3 DESPESAS CORREN						771.421,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.421,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	693.196,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						491.564,22
3 DESPESAS CORREN						491.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	210.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTII						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						2.160.634,73
3 DESPESAS CORREN						2.160.634,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.634,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.408.165,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.916,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
3 DESPESAS CORREN						7.160.792,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.053.725,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.412.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.107.067,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.645.092,07			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	996.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	13.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	0,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.254.961,99
3 DESPESAS CORREN						24.254.961,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.831.235,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.098,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.423.726,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.360.726,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						4.156.128,20
3 DESPESAS CORREN						2.620.499,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.620.499,14		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.857.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	447.718,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	240,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.535.629,06	
4 INVESTIMENTOS					1.535.629,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.907,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	950.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	470.000,00			
Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	12.361.0006.3069.0000						2.766,16
3 DESPESAS CORREN						2.766,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.766,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.766,16			
MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	12.361.1001.1128.0000						6.495.198,65
3 DESPESAS CORREN						6.495.198,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.495.198,65		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.495.198,65			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Manutenção do Transporte Escolar		12.361.1001.2185.0000					812.228,70
3	DESPESAS CORREN'					812.228,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.228,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	207.450,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0,01			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	362.989,85			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	202.726,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	9.061,68			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil		12.365.0007.2027.0000					9.991.606,03
3	DESPESAS CORREN'					9.991.606,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.696.186,87		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.206.650,52			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	150.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	129.936,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.419,16		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	265.712,41			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil		12.365.0007.2028.0000					2.277.711,73
3	DESPESAS CORREN'					1.112.161,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.112.161,73		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	593.418,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	212.618,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	306.125,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.165.550,00	
4	INVESTIMENTOS				1.165.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	365.550,00			

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		12.366.0035.2029.0000					21,00
3	DESPESAS CORREN'					21,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			

Desenvolvimento do Ensino Especial		12.367.0008.2030.0000					2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN'					2.413.676,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.178.176,61		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	125.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	303.176,61			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							59.890.726,54



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						529.723,28
3 DESPESAS CORREN						529.723,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.212,78		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.212,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						524.510,50	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.613.138,75
3 DESPESAS CORREN						9.506.302,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.585.302,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.823.740,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	825.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.089.562,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	271.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.836,08	
4 INVESTIMENTOS					106.836,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.836,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0074.2033.0000						20.740,26
3 DESPESAS CORREN						20.740,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.740,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.221,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL	10.301.0031.2040.0000						11.610.608,20



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
e S. PENIT, DEMAIS ATB							
3	DESPESAS CORREN					11.410.608,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.505.154,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965.918,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.747.906,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	115.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.450,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.380,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.905.453,76		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	840,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.805,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.342,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.284,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	912.844,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	512.301,86			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	387.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	10,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.301.0031.3003.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.070,00	2.070,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.035,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	1.035,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES 10.301.0031.3005.0000							
3	DESPESAS CORREN					19.709,98	19.709,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.709,98		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	19.709,98			
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC 10.302.0030.2045.0000							
3	DESPESAS CORREN					16.372.425,93	16.654.925,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.459.890,73		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.136.381,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.563.509,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	660.000,00			



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC	10.302.0030.2045.0000						16.654.925,93
3 DESPESAS CORREN						16.372.425,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.912.535,20			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	394.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.869.088,35			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.965.604,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	631.565,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.622,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.500,00	
4 INVESTIMENTOS					282.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.500,00			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.035,00
3 DESPESAS CORREN						11.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.035,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.302.0030.3006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	99.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	10.302.0030.3008.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	100,00			
Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	10.303.0036.2039.0000						510.113,74
3 DESPESAS CORREN						510.113,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.113,74		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.014,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	307.099,64			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	10.305.0031.2040.0000						650.447,82
3	DESPESAS CORREN					650.447,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.447,82		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.447,82			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.242.558,69
3	DESPESAS CORREN					1.192.558,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995.901,02		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.146,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	735.806,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	341,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.606,99			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	74.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.657,67		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.241,32			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.891,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.306.0031.2033.0000						221,30
3	DESPESAS CORREN					221,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	221,30			
TOTAL							41.044.406,95



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						36.850,00
3 DESPESAS CORREN						36.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.300,00			

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.285.965,68
3 DESPESAS CORREN						3.285.965,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.235.828,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	245.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	245.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	49.350,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						217.898,95
3 DESPESAS CORREN						187.398,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.398,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.721,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.500,00			

TOTAL							3.540.714,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,36
3 DESPESAS CORREN						12.611,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.611,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	343,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Crescendo Bem	08.243.0040.2193.0000						11.303,60
3 DESPESAS CORREN						11.303,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.303,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	08.243.0040.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,25			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						676.000,00
3 DESPESAS CORREN						676.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	375.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	36.000,00			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						481.475,63
3 DESPESAS CORREN						464.638,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.638,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.985,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.648,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.078,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.638,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.837,04	
4 INVESTIMENTOS					16.837,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.837,04			
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52
3 DESPESAS CORREN						835.179,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.179,18		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.409,35			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.446,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.734,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.130,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.277,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	7.931,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.597,34	
4 INVESTIMENTOS					13.597,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.597,34			
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.151,85			
Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						80.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3	DESPESAS CORREN					113.016,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.016,45		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.666,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.150,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.362,05	
4	INVESTIMENTOS				11.362,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.362,05			
TOTAL							2.268.194,60



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						10.094,50
3 DESPESAS CORREN						10.094,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.094,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	9.989,50			
Apoio a Projetos rel. à convivência familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagonismo de crianças adolescen	08.243.0015.2196.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN						16.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	08.243.0015.2197.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	08.243.0015.2198.0000						11.220,50
3 DESPESAS CORREN						11.220,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.220,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.920,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0001.2050.0000					380.427,19
3	DESPESAS CORREN					357.524,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.106,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.356,45			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.418,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.018,10			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	9.450,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.902,64	
4	INVESTIMENTOS				22.902,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.902,64			
TOTAL							380.427,19



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.779.615,79
3 DESPESAS CORREN						3.769.615,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.769.615,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	621.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	575.849,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.597.842,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	627.523,71			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.820.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.820.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						2.239.453,67
3 DESPESAS CORREN						2.239.453,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.239.453,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	961.703,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	04.122.0001.3063.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	04.122.0001.3067.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						32.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,25			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						3.692.118,78
3 DESPESAS CORREN						3.671.118,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.671.118,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.826.002,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.726,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.383,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						4.076.078,04
3 DESPESAS CORREN						2.996.232,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.996.232,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.129.914,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	1.079.845,88			
MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	26.782.0026.1129.0000						978.074,98
3 DESPESAS CORREN						978.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					978.074,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	978.074,98			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						2.477.191,65
3 DESPESAS CORREN						2.477.191,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.477.191,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.147.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	802.768,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.339,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.778,65			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E	26.782.0026.3046.0000						



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES VINCULADAS AO FITHA							0,01
3	DESPESAS CORREN						0,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Execução Convênio FITHA 2024							0,01
3	DESPESAS CORREN	26.782.0026.3074.0000					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura							1.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0001.0001.0000					
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.150.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.150.000,00			
TOTAL							20.579.007,02





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:3603, Data: 04/11/2025

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

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

Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						875.000,00
3	DESPESAS CORREN					875.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			

TOTAL						875.000,00	
-------	--	--	--	--	--	------------	--



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA****Lei:3603, Data: 04/11/2025**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						295.702,72
3	DESPESAS CORREN					295.702,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.702,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.702,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	15.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	17.541.0024.2195.0000						1.840.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.840.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.840.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.233,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.255.702,72



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						1.501.425,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.525,00	
4 INVESTIMENTOS					30.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.525,00			
Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	13.392.0009.3059.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	13.392.0009.3066.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						237.039,50
3 DESPESAS CORREN						232.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	27.812.0010.3011.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	195.000,00			
TOTAL							2.387.314,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						6.495.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.995.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	85.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	250.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			3.3.91.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.865.852,97
3 DESPESAS CORREN						15.865.852,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.540.852,97		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	13.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	300.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	250.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.852,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas -	28.846.0001.0002.0000						125.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PASEP							
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						13.846.625,90
9	RESERVA DE CONTII					13.846.625,90	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				13.846.625,90		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.99	13.846.625,90			
TOTAL							37.032.478,87

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						884.537,56
3 DESPESAS CORREN'						828.787,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						828.287,56	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.387,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.750,00	
4 INVESTIMENTOS					55.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.750,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						5.985.787,75
3 DESPESAS CORREN'						5.985.787,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.686.087,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.931.734,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	427.445,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	126.408,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.299.700,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	14.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.285.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN'						170.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.036,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.120,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN'						105.966,08	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.966,08	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.966,08			
TOTAL						7.361.447,39	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		04.092.0001.2129.0000					83.236,59
3	DESPESAS CORREN						83.236,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.236,59		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	83.236,59			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		04.122.0001.2007.0000					1.128.862,46
3	DESPESAS CORREN						1.048.862,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.862,46		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	157.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	762.612,46			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social		04.122.0001.2008.0000					2.197.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.197.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	97.000,00			
TOTAL							3.409.099,05



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e 04.125.0001.2129.0000							53.500,00
Controladoria Interna							
3	DESPESAS CORREN					43.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							53.500,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	04.122.0001.1125.0000						411.120,00
3 DESPESAS CORREN						411.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	411.120,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						3.803.775,91
3 DESPESAS CORREN						3.781.421,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781.421,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.313.735,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.354,07	
4 INVESTIMENTOS					22.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						18.289.675,00
3 DESPESAS CORREN						18.289.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.465.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	850.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	750.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.824.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	17.850,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.800.000,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	230.000,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	15.453.0001.2011.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.023.056,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.023.056,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.023.056,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71.00	950.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.890.000,00			
TOTAL							26.158.957,62



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						865.921,93
3 DESPESAS CORREN						771.421,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.421,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	693.196,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						491.564,22
3 DESPESAS CORREN						491.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	210.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTII						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						2.160.634,73
3 DESPESAS CORREN						2.160.634,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.634,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.408.165,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.916,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
3 DESPESAS CORREN						7.160.792,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.053.725,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.412.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.107.067,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.645.092,07			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	996.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	13.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	0,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.254.961,99
3 DESPESAS CORREN						24.254.961,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.831.235,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.098,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.423.726,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.360.726,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						4.156.128,20
3 DESPESAS CORREN						2.620.499,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.620.499,14		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.857.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	447.718,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	240,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.535.629,06	
4 INVESTIMENTOS					1.535.629,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.907,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	950.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	470.000,00			
Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	12.361.0006.3069.0000						2.766,16
3 DESPESAS CORREN						2.766,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.766,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.766,16			
MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	12.361.1001.1128.0000						6.495.198,65
3 DESPESAS CORREN						6.495.198,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.495.198,65		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.495.198,65			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Manutenção do Transporte Escolar		12.361.1001.2185.0000					812.228,70
3	DESPESAS CORREN					812.228,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.228,70		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	207.450,51				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0,01				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	362.989,85				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	202.726,62				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	9.061,68				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	0,01				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	0,01				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	0,01				

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil		12.365.0007.2027.0000					9.991.606,03
3	DESPESAS CORREN					9.991.606,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.696.186,87		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	8.206.650,52				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	150.000,00				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	129.936,35				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.209.600,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.419,16		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	265.712,41				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	29.706,75				

Desenvolvimento da Educação Infantil		12.365.0007.2028.0000					2.277.711,73
3	DESPESAS CORREN					1.112.161,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.112.161,73		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.3.50.43.00	593.418,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	212.618,16				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	306.125,57				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.165.550,00	
4	INVESTIMENTOS				1.165.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	800.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	365.550,00				

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		12.366.0035.2029.0000					21,00
3	DESPESAS CORREN					21,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10,50				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10,50				

Desenvolvimento do Ensino Especial		12.367.0008.2030.0000					2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.178.176,61		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.650.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	125.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	303.176,61				





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							59.890.726,54



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						529.723,28
3 DESPESAS CORREN						529.723,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.212,78		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.212,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						524.510,50	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.613.138,75
3 DESPESAS CORREN						9.506.302,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.585.302,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.823.740,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	825.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.089.562,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	271.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.836,08	
4 INVESTIMENTOS					106.836,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.836,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0074.2033.0000						20.740,26
3 DESPESAS CORREN						20.740,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.740,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.221,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL	10.301.0031.2040.0000						11.610.608,20



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
e S. PENIT, DEMAIS ATB							
3	DESPESAS CORREN					11.410.608,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.505.154,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965.918,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.747.906,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	115.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.450,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.380,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.905.453,76		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	840,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.805,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.342,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.284,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	912.844,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	512.301,86			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	387.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	10,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.301.0031.3003.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.070,00	2.070,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.035,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	1.035,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES 10.301.0031.3005.0000							
3	DESPESAS CORREN					19.709,98	19.709,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.709,98		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	19.709,98			
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC 10.302.0030.2045.0000							
3	DESPESAS CORREN					16.372.425,93	16.654.925,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.459.890,73		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.136.381,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.563.509,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	660.000,00			



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC	10.302.0030.2045.0000						16.654.925,93
3 DESPESAS CORREN						16.372.425,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.912.535,20			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	394.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.869.088,35			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.965.604,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	631.565,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.622,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.500,00	
4 INVESTIMENTOS					282.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.500,00			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.035,00
3 DESPESAS CORREN						11.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.035,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.302.0030.3006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	99.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	10.302.0030.3008.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	100,00			
Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	10.303.0036.2039.0000						510.113,74
3 DESPESAS CORREN						510.113,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.113,74		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.014,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	307.099,64			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	10.305.0031.2040.0000						650.447,82
3	DESPESAS CORREN					650.447,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.447,82		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.447,82			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.242.558,69
3	DESPESAS CORREN					1.192.558,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995.901,02		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.146,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	735.806,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	341,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.606,99			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	74.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.657,67		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.241,32			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.891,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.306.0031.2033.0000						221,30
3	DESPESAS CORREN					221,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	221,30			
TOTAL							41.044.406,95



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						36.850,00
3 DESPESAS CORREN						36.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.300,00			

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.285.965,68
3 DESPESAS CORREN						3.285.965,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.235.828,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	245.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	245.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	49.350,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						217.898,95
3 DESPESAS CORREN						187.398,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.398,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.721,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.500,00			

TOTAL							3.540.714,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,36
3 DESPESAS CORREN						12.611,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.611,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	343,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Crescendo Bem	08.243.0040.2193.0000						11.303,60
3 DESPESAS CORREN						11.303,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.303,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	08.243.0040.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,25			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						676.000,00
3 DESPESAS CORREN						676.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	375.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	36.000,00			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						481.475,63
3 DESPESAS CORREN						464.638,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.638,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.985,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.648,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.078,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.638,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.837,04	
4 INVESTIMENTOS					16.837,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.837,04			
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52
3 DESPESAS CORREN						835.179,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.179,18		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.409,35			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.446,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.734,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.130,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.277,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	7.931,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.597,34	
4 INVESTIMENTOS					13.597,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.597,34			
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.151,85			
Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						80.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3	DESPESAS CORREN					113.016,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.016,45		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.666,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.150,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.362,05	
4	INVESTIMENTOS				11.362,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.362,05			
TOTAL							2.268.194,60



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						10.094,50
3	DESPESAS CORREN'					10.094,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.094,50		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.30.93.00	105,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	9.989,50			
Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de crianças adolescen	08.243.0015.2196.0000						22.050,00
3	DESPESAS CORREN'					16.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	08.243.0015.2197.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	08.243.0015.2198.0000						11.220,50
3	DESPESAS CORREN'					11.220,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.220,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.920,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0001.2050.0000					380.427,19
3	DESPESAS CORREN					357.524,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.106,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.356,45			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.418,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.018,10			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	9.450,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.902,64	
4	INVESTIMENTOS				22.902,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.902,64			
TOTAL							380.427,19



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.779.615,79
3 DESPESAS CORREN						3.769.615,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.769.615,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	621.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	575.849,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.597.842,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	627.523,71			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.820.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.820.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						2.239.453,67
3 DESPESAS CORREN						2.239.453,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.239.453,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	961.703,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	04.122.0001.3063.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	04.122.0001.3067.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						32.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,25			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						3.692.118,78
3 DESPESAS CORREN						3.671.118,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.671.118,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.826.002,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.726,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.383,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						4.076.078,04
3 DESPESAS CORREN						2.996.232,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.996.232,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.129.914,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	1.079.845,88			
MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	26.782.0026.1129.0000						978.074,98
3 DESPESAS CORREN						978.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					978.074,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	978.074,98			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						2.477.191,65
3 DESPESAS CORREN						2.477.191,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.477.191,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.147.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	802.768,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.339,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.778,65			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E	26.782.0026.3046.0000						



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES VINCULADAS AO FITHA							0,01
3	DESPESAS CORREN						0,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Execução Convênio FITHA 2024							0,01
3	DESPESAS CORREN	26.782.0026.3074.0000					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura							1.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0001.0001.0000					
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.150.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.150.000,00			
TOTAL						20.579.007,02	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

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

Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						875.000,00
3 DESPESAS CORREN						875.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					875.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	510.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			

TOTAL							875.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						295.702,72
3	DESPESAS CORREN					295.702,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.702,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.702,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	15.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	17.541.0024.2195.0000						1.840.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.840.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.840.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.233,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.255.702,72





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						1.501.425,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.525,00	
4 INVESTIMENTOS					30.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.525,00			
Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	13.392.0009.3059.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	13.392.0009.3066.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						237.039,50
3 DESPESAS CORREN						232.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	27.812.0010.3011.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	195.000,00			
TOTAL							2.387.314,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						6.495.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.995.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.195.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	85.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	250.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.800.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	250.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		3.3.91.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.865.852,97
3	DESPESAS CORREN					15.865.852,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.540.852,97		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	13.000.000,00			
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	300.000,00			
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	200.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	1.500.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	250.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	200.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	40.852,97			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.3.90.86.00	150.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	25.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas -	28.846.0001.0002.0000						125.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PASEP							
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00	
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000					13.846.625,90	
9	RESERVA DE CONTII					13.846.625,90	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					13.846.625,90	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.99	13.846.625,90			
TOTAL						37.032.478,87	

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	Apoio Administrativo	93.604.857,25
0002	Processamento de Dados	105.966,08
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00
0005	Administração de Receitas	109.935,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	28.413.856,35
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.269.317,76
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.434.676,61
0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	1.502.325,00
0010	Desenvolvimento do Desporto	647.950,00
0011	Bloco Proteção Social Básica	1.157.475,63
0012	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	848.776,52
0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	9.401,85
0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	90.980,89
0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	53.865,00
0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	7.768.196,82
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	366.224,07
0023	Apoio à Extensão Rural	875.000,00
0024	Saneamento Básico Urbano	1.840.000,00
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	3.455.266,65
0027	Turismo	237.039,50
0028	Meio Ambiente	120.000,00
0029	Programa de Alimentação Escolar	2.160.634,73
0030	Programa Mais Assistência da Atencao Especializada	16.766.060,93
0031	Programa Mais Saúde da Atenção Primária	12.283.057,30
0033	Programa Mais Vigilância em Saude	1.266.522,69
0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21,00
0036	Programa Mais Medicamentos no SUS	510.113,74



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 3603, Data: 04/11/2025**

0040	Bloco Manutenção Outros Programas Sociais	145.948,35
0074	Programa Mais Gestão do SUS SAUDE	20.740,26
1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	7.307.427,35
9999	Reserva de Contingência	16.346.625,90
Total Geral:		212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						884.537,56
3 DESPESAS CORREN'						828.787,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						828.287,56	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.387,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.750,00	
4 INVESTIMENTOS					55.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.750,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						5.985.787,75
3 DESPESAS CORREN'						5.985.787,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.686.087,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.931.734,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	427.445,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	126.408,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.299.700,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	14.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.285.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN'						170.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.036,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.120,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN'						105.966,08	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.966,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.966,08			
TOTAL							7.361.447,39



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		04.092.0001.2129.0000					83.236,59
3	DESPESAS CORREN						83.236,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.236,59		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	83.236,59			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		04.122.0001.2007.0000					1.128.862,46
3	DESPESAS CORREN						1.048.862,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.862,46		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	157.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	762.612,46			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social		04.122.0001.2008.0000					2.197.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.197.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	97.000,00			
TOTAL							3.409.099,05





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e 04.125.0001.2129.0000							53.500,00
Controladoria Interna							
3	DESPESAS CORREN					43.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							53.500,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	04.122.0001.1125.0000						411.120,00
3 DESPESAS CORREN						411.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	411.120,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						3.803.775,91
3 DESPESAS CORREN						3.781.421,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781.421,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.313.735,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.354,07	
4 INVESTIMENTOS					22.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						18.289.675,00
3 DESPESAS CORREN						18.289.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.465.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	850.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	750.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.824.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	17.850,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.800.000,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	230.000,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	15.453.0001.2011.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.023.056,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.023.056,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.023.056,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71.00	950.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.890.000,00			
TOTAL							26.158.957,62



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						865.921,93
3 DESPESAS CORREN						771.421,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.421,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	693.196,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						491.564,22
3 DESPESAS CORREN						491.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	210.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTII						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						2.160.634,73
3 DESPESAS CORREN						2.160.634,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.634,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.408.165,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.916,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
3 DESPESAS CORREN						7.160.792,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.053.725,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.412.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.107.067,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.645.092,07			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	996.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	13.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	0,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.254.961,99
3 DESPESAS CORREN						24.254.961,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.831.235,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.098,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.423.726,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.360.726,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						4.156.128,20
3 DESPESAS CORREN						2.620.499,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.620.499,14		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.857.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	447.718,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	240,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.535.629,06	
4 INVESTIMENTOS					1.535.629,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.907,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	950.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	470.000,00			
Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	12.361.0006.3069.0000						2.766,16
3 DESPESAS CORREN						2.766,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.766,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.766,16			
MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	12.361.1001.1128.0000						6.495.198,65
3 DESPESAS CORREN						6.495.198,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.495.198,65		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.495.198,65			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Manutenção do Transporte Escolar		12.361.1001.2185.0000					812.228,70
3	DESPESAS CORREN					812.228,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.228,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	207.450,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0,01			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	362.989,85			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	202.726,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	9.061,68			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil		12.365.0007.2027.0000					9.991.606,03
3	DESPESAS CORREN					9.991.606,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.696.186,87		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.206.650,52			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	150.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	129.936,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.419,16		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	265.712,41			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil		12.365.0007.2028.0000					2.277.711,73
3	DESPESAS CORREN					1.112.161,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.112.161,73		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	593.418,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	212.618,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	306.125,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.165.550,00	
4	INVESTIMENTOS				1.165.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	365.550,00			

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		12.366.0035.2029.0000					21,00
3	DESPESAS CORREN					21,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			

Desenvolvimento do Ensino Especial		12.367.0008.2030.0000					2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.178.176,61		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	125.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	303.176,61			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN						2.413.676,61
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						235.500,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						21.000,00
4	INVESTIMENTOS						21.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							59.890.726,54





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						529.723,28
3 DESPESAS CORREN						529.723,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.212,78		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.212,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						524.510,50	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.613.138,75
3 DESPESAS CORREN						9.506.302,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.585.302,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.823.740,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	825.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.089.562,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	271.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.836,08	
4 INVESTIMENTOS					106.836,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.836,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0074.2033.0000						20.740,26
3 DESPESAS CORREN						20.740,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.740,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.221,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL	10.301.0031.2040.0000						11.610.608,20



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
e S. PENIT, DEMAIS ATB							
3	DESPESAS CORREN					11.410.608,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.505.154,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965.918,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.747.906,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	115.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.450,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.380,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.905.453,76		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	840,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.805,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.342,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.284,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	912.844,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	512.301,86			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	387.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	10,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.301.0031.3003.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.070,00	2.070,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.035,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	1.035,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES 10.301.0031.3005.0000							
3	DESPESAS CORREN					19.709,98	19.709,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.709,98		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	19.709,98			
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC 10.302.0030.2045.0000							
3	DESPESAS CORREN					16.372.425,93	16.654.925,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.459.890,73		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.136.381,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.563.509,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	660.000,00			



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC	10.302.0030.2045.0000						16.654.925,93
3 DESPESAS CORREN						16.372.425,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.912.535,20			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	394.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.869.088,35			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.965.604,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	631.565,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.622,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.500,00	
4 INVESTIMENTOS					282.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.500,00			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.035,00
3 DESPESAS CORREN						11.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.035,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.302.0030.3006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	99.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	10.302.0030.3008.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	100,00			
Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	10.303.0036.2039.0000						510.113,74
3 DESPESAS CORREN						510.113,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.113,74		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.014,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	307.099,64			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	10.305.0031.2040.0000						650.447,82
3	DESPESAS CORREN						650.447,82
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						650.447,82
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	650.447,82				
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.242.558,69
3	DESPESAS CORREN						1.192.558,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						995.901,02
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	170.146,64				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	735.806,14				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	341,25				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	15.606,99				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	74.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						196.657,67
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	525,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	7.241,32				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.891,35				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	82.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	10.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.306.0031.2033.0000						221,30
3	DESPESAS CORREN						221,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						221,30
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	221,30				
TOTAL							41.044.406,95



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						36.850,00
3 DESPESAS CORREN						36.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.300,00			

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.285.965,68
3 DESPESAS CORREN						3.285.965,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.235.828,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	245.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	245.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	49.350,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						217.898,95
3 DESPESAS CORREN						187.398,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.398,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.721,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.500,00			

TOTAL							3.540.714,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,36
3 DESPESAS CORREN						12.611,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.611,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	343,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Crescendo Bem	08.243.0040.2193.0000						11.303,60
3 DESPESAS CORREN						11.303,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.303,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	08.243.0040.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,25			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						676.000,00
3 DESPESAS CORREN						676.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	375.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	36.000,00			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						481.475,63
3 DESPESAS CORREN						464.638,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.638,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.985,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.648,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.078,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.638,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.837,04	
4 INVESTIMENTOS					16.837,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.837,04			
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52
3 DESPESAS CORREN						835.179,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.179,18		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.409,35			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.446,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.734,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.130,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.277,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	7.931,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.597,34	
4 INVESTIMENTOS					13.597,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.597,34			
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.151,85			
Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						80.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3	DESPESAS CORREN					113.016,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.016,45		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.666,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.150,45			
4	DESPESAS DE CAPIT					11.362,05	
4	INVESTIMENTOS				11.362,05		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.362,05			
TOTAL							2.268.194,60





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						10.094,50
3	DESPESAS CORREN'					10.094,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.094,50		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.30.93.00	105,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	9.989,50			
Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de crianças adolescen	08.243.0015.2196.0000						22.050,00
3	DESPESAS CORREN'					16.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	08.243.0015.2197.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	08.243.0015.2198.0000						11.220,50
3	DESPESAS CORREN'					11.220,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.220,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.920,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0001.2050.0000					380.427,19
3	DESPESAS CORREN					357.524,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.106,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.356,45			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.418,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.018,10			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	9.450,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.902,64	
4	INVESTIMENTOS				22.902,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.902,64			
TOTAL							380.427,19



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.779.615,79
3 DESPESAS CORREN						3.769.615,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.769.615,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	621.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	575.849,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.597.842,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	627.523,71			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.820.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.820.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						2.239.453,67
3 DESPESAS CORREN						2.239.453,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.239.453,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	961.703,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	04.122.0001.3063.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	04.122.0001.3067.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						32.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,25			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						3.692.118,78
3 DESPESAS CORREN						3.671.118,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.671.118,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.826.002,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.726,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.383,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						4.076.078,04
3 DESPESAS CORREN						2.996.232,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.996.232,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.129.914,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	1.079.845,88			
MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	26.782.0026.1129.0000						978.074,98
3 DESPESAS CORREN						978.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					978.074,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	978.074,98			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						2.477.191,65
3 DESPESAS CORREN						2.477.191,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.477.191,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.147.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	802.768,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.339,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.778,65			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E	26.782.0026.3046.0000						



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES VINCULADAS AO FITHA							0,01
3	DESPESAS CORREN						0,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Execução Convênio FITHA 2024							0,01
3	DESPESAS CORREN	26.782.0026.3074.0000					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura							1.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0001.0001.0000					
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.150.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.150.000,00			
TOTAL							20.579.007,02



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

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

Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						875.000,00
3	DESPESAS CORREN					875.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			

TOTAL							875.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						295.702,72
3	DESPESAS CORREN					295.702,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.702,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.702,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	15.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	17.541.0024.2195.0000						1.840.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.840.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.840.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.233,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.255.702,72



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						1.501.425,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.525,00	
4 INVESTIMENTOS					30.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.525,00			
Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	13.392.0009.3059.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	13.392.0009.3066.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						237.039,50
3 DESPESAS CORREN						232.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	27.812.0010.3011.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	195.000,00			
TOTAL							2.387.314,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						700.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					700.000,00	
4	INVESTIMENTOS				700.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						6.495.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.995.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.195.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	85.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	50.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	250.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	250.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.800.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	400.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200.000,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	800.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	250.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	50.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		3.3.91.39.00	200.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.865.852,97
3	DESPESAS CORREN					15.865.852,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.540.852,97		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	13.000.000,00			
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	300.000,00			
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF		3.1.90.01.00	200.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	1.500.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	250.000,00			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	200.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	40.852,97			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				325.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.3.90.86.00	150.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	25.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas -	28.846.0001.0002.0000						125.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PASEP							
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						13.846.625,90
9	RESERVA DE CONTII					13.846.625,90	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				13.846.625,90		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.99	13.846.625,90			
TOTAL							37.032.478,87

**Totais por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	884.537,56
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	5.985.787,75
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	90.000,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	105.966,08
2005	Capacitação de Pessoal	125.000,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	1.128.862,46
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	2.197.000,00
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	3.833.775,91
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	18.289.675,00
2014	Pagamento de Pensionistas	230.000,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	865.921,93
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	491.564,22
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMED	7.220.792,74
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
2024	Alimentação Escolar	2.160.634,73
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	24.254.961,99
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	4.156.128,20
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	9.991.606,03
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.277.711,73
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.434.676,61
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	1.501.425,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	452.950,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	9.684.500,31



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.285.965,68
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	510.113,74
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	12.261.056,02
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	16.654.925,93
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.266.522,69
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	217.898,95
2049	Manutenção dos Conselhos	36.850,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	380.427,19
2058	Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	676.000,00
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	3.779.615,79
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	1.820.250,00
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	2.239.453,67
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	274.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	3.692.118,78
2070	Desenvolvimento Ambiental	120.000,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	237.039,50
2073	Apoio a Extensão Rural	875.000,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	4.076.078,04
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	2.477.191,65
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	6.495.000,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	15.865.852,97
2129	Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna	136.736,59
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	10.094,50
2180	Manutenção da Proteção Social Básica	481.475,63
2181	Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	848.776,52
2182	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	9.401,85
2185	Manutenção do Transporte Escolar	812.228,70
2190	MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	124.378,50
2191	Manutenção do Controle Social	15.611,36
2193	Manutenção do Programa Crescendo Bem	11.303,60
2194	Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
2195	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	2.135.702,72
2196	Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de criancas adolescen	22.050,00
2197	Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	10.500,00
2198	Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	11.220,50
Total Geral:		181.113.427,24

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						884.537,56
3 DESPESAS CORREN						828.787,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						828.287,56	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.387,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.750,00	
4 INVESTIMENTOS					55.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.750,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						5.985.787,75
3 DESPESAS CORREN						5.985.787,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.686.087,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.931.734,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	427.445,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	126.408,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.299.700,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	14.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.285.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.036,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.120,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.966,08	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.966,08			
TOTAL						7.361.447,39	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		04.092.0001.2129.0000					83.236,59
3	DESPESAS CORREN						83.236,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.236,59		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	83.236,59			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		04.122.0001.2007.0000					1.128.862,46
3	DESPESAS CORREN						1.048.862,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.862,46		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	157.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	762.612,46			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social		04.122.0001.2008.0000					2.197.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.197.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	97.000,00			
TOTAL							3.409.099,05



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e 04.125.0001.2129.0000							53.500,00
Controladoria Interna							
3	DESPESAS CORREN					43.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							53.500,00





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	04.122.0001.1125.0000						411.120,00
3 DESPESAS CORREN						411.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	411.120,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						3.803.775,91
3 DESPESAS CORREN						3.781.421,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781.421,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.313.735,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.354,07	
4 INVESTIMENTOS					22.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						18.289.675,00
3 DESPESAS CORREN						18.289.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.465.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	850.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	750.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.824.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	17.850,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.800.000,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	230.000,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	15.453.0001.2011.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.023.056,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.023.056,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.023.056,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71.00	950.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.890.000,00			
TOTAL							26.158.957,62



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						865.921,93
3 DESPESAS CORREN						771.421,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.421,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	693.196,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						491.564,22
3 DESPESAS CORREN						491.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	210.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTII						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						2.160.634,73
3 DESPESAS CORREN						2.160.634,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.634,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.408.165,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.916,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
3 DESPESAS CORREN						7.160.792,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.053.725,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.412.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.107.067,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.645.092,07			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	996.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	13.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	0,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.254.961,99
3 DESPESAS CORREN						24.254.961,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.831.235,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.098,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.423.726,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.360.726,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						4.156.128,20
3 DESPESAS CORREN						2.620.499,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.620.499,14		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.857.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	447.718,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	240,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.535.629,06	
4 INVESTIMENTOS					1.535.629,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.907,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	950.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	470.000,00			
Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	12.361.0006.3069.0000						2.766,16
3 DESPESAS CORREN						2.766,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.766,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.766,16			
MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	12.361.1001.1128.0000						6.495.198,65
3 DESPESAS CORREN						6.495.198,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.495.198,65		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.495.198,65			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					812.228,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	207.450,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	0,01			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	362.989,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	202.726,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.061,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						9.991.606,03
3 DESPESAS CORREN						9.991.606,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.696.186,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.206.650,52			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	150.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	129.936,35			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.419,16		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	265.712,41			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.277.711,73
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	593.418,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	212.618,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	306.125,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.165.550,00	
4 INVESTIMENTOS					1.165.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	365.550,00			

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			

Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3 DESPESAS CORREN						2.413.676,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.178.176,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	125.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	303.176,61			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							59.890.726,54



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						529.723,28
3 DESPESAS CORREN						529.723,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.212,78		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.212,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						524.510,50	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.613.138,75
3 DESPESAS CORREN						9.506.302,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.585.302,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.823.740,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	825.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.089.562,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	271.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.836,08	
4 INVESTIMENTOS					106.836,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.836,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0074.2033.0000						20.740,26
3 DESPESAS CORREN						20.740,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.740,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.221,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL	10.301.0031.2040.0000						11.610.608,20





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
e S. PENIT, DEMAIS ATB							
3	DESPESAS CORREN					11.410.608,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.505.154,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965.918,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.747.906,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	115.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.450,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.380,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.905.453,76		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	840,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.805,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.342,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.284,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	912.844,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	512.301,86			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	387.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	10,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.301.0031.3003.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.070,00	2.070,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.035,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	1.035,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES 10.301.0031.3005.0000							
3	DESPESAS CORREN					19.709,98	19.709,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.709,98		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	19.709,98			
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC 10.302.0030.2045.0000							
3	DESPESAS CORREN					16.372.425,93	16.654.925,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.459.890,73		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.136.381,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.563.509,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	660.000,00			



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC	10.302.0030.2045.0000						16.654.925,93
3 DESPESAS CORREN						16.372.425,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.912.535,20			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	394.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.869.088,35			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.965.604,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	631.565,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.622,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.500,00	
4 INVESTIMENTOS					282.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.500,00			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.035,00
3 DESPESAS CORREN						11.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.035,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.302.0030.3006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	99.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	10.302.0030.3008.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	100,00			
Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	10.303.0036.2039.0000						510.113,74
3 DESPESAS CORREN						510.113,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.113,74		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.014,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	307.099,64			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	10.305.0031.2040.0000						650.447,82
3 DESPESAS CORREN						650.447,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					650.447,82		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.447,82			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.242.558,69
3 DESPESAS CORREN						1.192.558,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					995.901,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	170.146,64			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	735.806,14			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	341,25			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.606,99			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	74.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					196.657,67		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	525,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.241,32			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.891,35			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	82.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.306.0031.2033.0000						221,30
3 DESPESAS CORREN						221,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					221,30		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	221,30			
TOTAL							41.044.406,95



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						36.850,00
3 DESPESAS CORREN						36.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.300,00			

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.285.965,68
3 DESPESAS CORREN						3.285.965,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.235.828,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	245.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	245.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	49.350,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						217.898,95
3 DESPESAS CORREN						187.398,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.398,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.721,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.500,00			

TOTAL							3.540.714,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,36
3 DESPESAS CORREN						12.611,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.611,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	343,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Crescendo Bem	08.243.0040.2193.0000						11.303,60
3 DESPESAS CORREN						11.303,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.303,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	08.243.0040.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,25			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						676.000,00
3 DESPESAS CORREN						676.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	375.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	36.000,00			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						481.475,63
3 DESPESAS CORREN						464.638,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.638,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.985,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.648,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.078,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.638,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.837,04	
4 INVESTIMENTOS					16.837,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.837,04			
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52
3 DESPESAS CORREN						835.179,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.179,18		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.409,35			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.446,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.734,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.130,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.277,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	7.931,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.597,34	
4 INVESTIMENTOS					13.597,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.597,34			
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.151,85			
Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						80.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3	DESPESAS CORREN						113.016,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.016,45
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.666,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.150,45			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.362,05
4	INVESTIMENTOS						11.362,05
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.362,05			
TOTAL							2.268.194,60



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						10.094,50
3	DESPESAS CORREN					10.094,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.094,50		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.30.93.00	105,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	9.989,50			
Apoio a Projetos rel. à convivência familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagonismo de crianças adolescen	08.243.0015.2196.0000						22.050,00
3	DESPESAS CORREN					16.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	08.243.0015.2197.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	08.243.0015.2198.0000						11.220,50
3	DESPESAS CORREN					11.220,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.220,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.920,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0001.2050.0000					380.427,19
3	DESPESAS CORREN					357.524,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.106,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.356,45			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.418,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.018,10			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	9.450,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.902,64	
4	INVESTIMENTOS				22.902,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.902,64			
TOTAL							380.427,19



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.779.615,79
3 DESPESAS CORREN						3.769.615,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.769.615,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	621.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	575.849,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.597.842,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	627.523,71			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.820.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.820.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						2.239.453,67
3 DESPESAS CORREN						2.239.453,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.239.453,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	961.703,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	04.122.0001.3063.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	04.122.0001.3067.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						32.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,25			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						3.692.118,78
3 DESPESAS CORREN						3.671.118,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.671.118,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.826.002,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.726,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.383,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						4.076.078,04
3 DESPESAS CORREN						2.996.232,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.996.232,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.129.914,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	1.079.845,88			
MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	26.782.0026.1129.0000						978.074,98
3 DESPESAS CORREN						978.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					978.074,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	978.074,98			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						2.477.191,65
3 DESPESAS CORREN						2.477.191,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.477.191,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.147.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	802.768,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.339,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.778,65			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E	26.782.0026.3046.0000						



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES VINCULADAS AO FITHA							0,01
3	DESPESAS CORREN						0,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Execução Convênio FITHA 2024							0,01
3	DESPESAS CORREN	26.782.0026.3074.0000					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura							1.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0001.0001.0000					
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.150.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.150.000,00			
TOTAL							20.579.007,02



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

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

Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						875.000,00
3	DESPESAS CORREN					875.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			

TOTAL							875.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						295.702,72
3	DESPESAS CORREN					295.702,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.702,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.702,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	15.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	17.541.0024.2195.0000						1.840.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.840.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.840.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.233,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.255.702,72



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						1.501.425,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.525,00	
4 INVESTIMENTOS					30.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.525,00			
Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	13.392.0009.3059.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	13.392.0009.3066.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						237.039,50
3 DESPESAS CORREN						232.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	27.812.0010.3011.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	195.000,00			
TOTAL							2.387.314,50





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						6.495.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.995.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	85.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	250.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			3.3.91.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.865.852,97
3 DESPESAS CORREN						15.865.852,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.540.852,97		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	13.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	300.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	250.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.852,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas -	28.846.0001.0002.0000						125.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PASEP							
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						13.846.625,90
9	RESERVA DE CONTII					13.846.625,90	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				13.846.625,90		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.99	13.846.625,90			
TOTAL							37.032.478,87

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	31.500,00
1004	Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	32.100,00
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	700.000,00
1125	Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	411.120,00
1128	MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	6.495.198,65
1129	MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	978.074,98
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	2.070,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	11.035,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	19.709,98
3006	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	100.000,00
3008	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	100,00
3011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	195.000,00
3046	MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E ACOES VINCULADAS AO FITHA	0,01
3056	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	170.156,00
3059	Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	600,00
3063	AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	0,01
3066	Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	300,00
3067	RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	0,01
3069	Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	2.766,16
3074	Execução Convênio FITHA 2024	0,01
Total Geral:		9.149.730,81



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei:3603, Data: 04/11/2025**

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						884.537,56
3 DESPESAS CORREN						828.787,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						828.287,56	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.387,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.750,00	
4 INVESTIMENTOS					55.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.750,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						5.985.787,75
3 DESPESAS CORREN						5.985.787,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.686.087,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.931.734,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	427.445,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	126.408,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.299.700,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	14.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.285.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.036,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.120,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.966,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.966,08			
TOTAL							7.361.447,39



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		04.092.0001.2129.0000					83.236,59
3	DESPESAS CORREN						83.236,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.236,59		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	83.236,59			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		04.122.0001.2007.0000					1.128.862,46
3	DESPESAS CORREN						1.048.862,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.862,46		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	157.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	762.612,46			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social		04.122.0001.2008.0000					2.197.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.197.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	97.000,00			
TOTAL							3.409.099,05



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e 04.125.0001.2129.0000							53.500,00
Controladoria Interna							
3	DESPESAS CORREN					43.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							53.500,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	04.122.0001.1125.0000						411.120,00
3 DESPESAS CORREN						411.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	411.120,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						3.803.775,91
3 DESPESAS CORREN						3.781.421,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781.421,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.313.735,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.354,07	
4 INVESTIMENTOS					22.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						18.289.675,00
3 DESPESAS CORREN						18.289.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.465.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	850.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	750.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.824.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	17.850,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.800.000,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	230.000,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	15.453.0001.2011.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.023.056,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.023.056,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.023.056,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71.00	950.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.890.000,00			
TOTAL							26.158.957,62



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						865.921,93
3 DESPESAS CORREN						771.421,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.421,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	693.196,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						491.564,22
3 DESPESAS CORREN						491.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	210.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTII						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						2.160.634,73
3 DESPESAS CORREN						2.160.634,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.634,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.408.165,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.916,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
3 DESPESAS CORREN						7.160.792,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.053.725,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.412.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.107.067,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.645.092,07			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	996.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	13.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	0,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.254.961,99
3 DESPESAS CORREN						24.254.961,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.831.235,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.098,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.423.726,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.360.726,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						4.156.128,20
3 DESPESAS CORREN						2.620.499,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.620.499,14		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.857.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	447.718,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	240,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.535.629,06	
4 INVESTIMENTOS					1.535.629,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.907,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	950.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	470.000,00			
Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	12.361.0006.3069.0000						2.766,16
3 DESPESAS CORREN						2.766,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.766,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.766,16			
MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	12.361.1001.1128.0000						6.495.198,65
3 DESPESAS CORREN						6.495.198,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.495.198,65		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.495.198,65			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Manutenção do Transporte Escolar		12.361.1001.2185.0000					812.228,70
3	DESPESAS CORREN					812.228,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				812.228,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	207.450,51			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	0,01			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	362.989,85			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	202.726,62			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	9.061,68			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil		12.365.0007.2027.0000					9.991.606,03
3	DESPESAS CORREN					9.991.606,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.696.186,87		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.206.650,52			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	150.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	129.936,35			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				295.419,16		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	265.712,41			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil		12.365.0007.2028.0000					2.277.711,73
3	DESPESAS CORREN					1.112.161,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.112.161,73		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	593.418,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	212.618,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	306.125,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.165.550,00	
4	INVESTIMENTOS				1.165.550,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	365.550,00			

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		12.366.0035.2029.0000					21,00
3	DESPESAS CORREN					21,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10,50			

Desenvolvimento do Ensino Especial		12.367.0008.2030.0000					2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.178.176,61		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	100.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	125.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	303.176,61			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							59.890.726,54



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						529.723,28
3 DESPESAS CORREN						529.723,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.212,78		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.212,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						524.510,50	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.613.138,75
3 DESPESAS CORREN						9.506.302,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.585.302,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.823.740,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	825.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.089.562,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	271.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.836,08	
4 INVESTIMENTOS					106.836,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.836,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0074.2033.0000						20.740,26
3 DESPESAS CORREN						20.740,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.740,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.221,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL	10.301.0031.2040.0000						11.610.608,20



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
e S. PENIT, DEMAIS ATB							
3	DESPESAS CORREN					11.410.608,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.505.154,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.965.918,07				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.747.906,37				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.350.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	115.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	500.450,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	25.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	100.380,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	700.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.905.453,76		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	840,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	525,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	258.805,35				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.342,14				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	258.284,81				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	510.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	912.844,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	512.301,86				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	387.000,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	10.500,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.93.39.00	10,50				
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00				
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.301.0031.3003.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.070,00	2.070,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.035,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.035,00				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES 10.301.0031.3005.0000							
3	DESPESAS CORREN					19.709,98	19.709,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.709,98		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	19.709,98				
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC 10.302.0030.2045.0000							
3	DESPESAS CORREN					16.372.425,93	16.654.925,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.459.890,73		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.136.381,56				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.563.509,17				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.050.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	660.000,00				





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC	10.302.0030.2045.0000						16.654.925,93
3 DESPESAS CORREN						16.372.425,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.912.535,20			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	394.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.869.088,35			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.965.604,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	631.565,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.622,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.500,00	
4 INVESTIMENTOS					282.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.500,00			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.035,00
3 DESPESAS CORREN						11.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.035,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.302.0030.3006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	99.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	10.302.0030.3008.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	100,00			
Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	10.303.0036.2039.0000						510.113,74
3 DESPESAS CORREN						510.113,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.113,74		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.014,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	307.099,64			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	10.305.0031.2040.0000						650.447,82
3	DESPESAS CORREN					650.447,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.447,82		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.447,82			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.242.558,69
3	DESPESAS CORREN					1.192.558,69	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				995.901,02		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	170.146,64			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	735.806,14			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	341,25			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.606,99			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	74.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.657,67		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.241,32			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.891,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.306.0031.2033.0000						221,30
3	DESPESAS CORREN					221,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				221,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	221,30			
TOTAL							41.044.406,95



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						36.850,00
3	DESPESAS CORREN					36.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	11.300,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.300,00				

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.285.965,68
3	DESPESAS CORREN					3.285.965,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.235.828,18		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.470.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	245.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	13.578,18				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	152.250,00				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.00	245.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	110.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.137,50		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	787,50				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	49.350,00				

Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						217.898,95
3	DESPESAS CORREN					187.398,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.398,95		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.637,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	48.315,55				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	78.225,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	4.721,40				
4	DESPESAS DE CAPIT					30.500,00	
4	INVESTIMENTOS				30.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.500,00				

TOTAL							3.540.714,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,36
3 DESPESAS CORREN						12.611,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.611,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	343,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Crescendo Bem	08.243.0040.2193.0000						11.303,60
3 DESPESAS CORREN						11.303,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.303,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	08.243.0040.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,25			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						676.000,00
3 DESPESAS CORREN						676.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	375.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	36.000,00			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						481.475,63
3 DESPESAS CORREN						464.638,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.638,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.985,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.648,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.078,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.638,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.837,04	
4 INVESTIMENTOS					16.837,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.837,04			
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52
3 DESPESAS CORREN						835.179,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.179,18		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.409,35			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.446,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.734,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.130,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.277,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	7.931,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.597,34	
4 INVESTIMENTOS					13.597,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.597,34			
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.151,85			
Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						80.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.016,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.666,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.150,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.362,05	
4 INVESTIMENTOS					11.362,05		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.362,05			
TOTAL							2.268.194,60



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						10.094,50
3 DESPESAS CORREN						10.094,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.094,50		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	105,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	9.989,50			
Apoio a Projetos rel. à convivência familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagonismo de crianças adolescen	08.243.0015.2196.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN						16.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.800,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	08.243.0015.2197.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.250,00			
Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	08.243.0015.2198.0000						11.220,50
3 DESPESAS CORREN						11.220,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.220,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.920,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0001.2050.0000					380.427,19
3	DESPESAS CORREN					357.524,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.106,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.356,45			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.418,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.018,10			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	9.450,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.902,64	
4	INVESTIMENTOS				22.902,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.902,64			
TOTAL							380.427,19





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.779.615,79
3 DESPESAS CORREN						3.769.615,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.769.615,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	621.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	575.849,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.597.842,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	627.523,71			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.820.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.820.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						2.239.453,67
3 DESPESAS CORREN						2.239.453,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.239.453,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	961.703,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	04.122.0001.3063.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	04.122.0001.3067.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						32.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,25			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						3.692.118,78
3 DESPESAS CORREN						3.671.118,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.671.118,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.826.002,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.726,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.383,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						4.076.078,04
3 DESPESAS CORREN						2.996.232,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.996.232,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.129.914,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	1.079.845,88			
MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	26.782.0026.1129.0000						978.074,98
3 DESPESAS CORREN						978.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					978.074,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	978.074,98			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						2.477.191,65
3 DESPESAS CORREN						2.477.191,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.477.191,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.147.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	802.768,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.339,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.778,65			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E	26.782.0026.3046.0000						



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES VINCULADAS AO FITHA							0,01
3	DESPESAS CORREN						0,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01	0,01		
Execução Convênio FITHA 2024							0,01
3	DESPESAS CORREN	26.782.0026.3074.0000					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						0,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01	0,01		
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura							1.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0001.0001.0000					
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA						1.150.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	1.150.000,00	1.150.000,00		
TOTAL							20.579.007,02



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

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

Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						875.000,00
3	DESPESAS CORREN					875.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			

TOTAL							875.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						295.702,72
3	DESPESAS CORREN					295.702,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.702,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.702,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	15.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	17.541.0024.2195.0000						1.840.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.840.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.840.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.233,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.255.702,72



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						1.501.425,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.525,00	
4 INVESTIMENTOS					30.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.525,00			
Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	13.392.0009.3059.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	13.392.0009.3066.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						237.039,50
3 DESPESAS CORREN						232.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	27.812.0010.3011.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	195.000,00			
TOTAL							2.387.314,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						6.495.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.995.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	85.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	250.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			3.3.91.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.865.852,97
3 DESPESAS CORREN						15.865.852,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.540.852,97		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	13.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	300.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	250.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.852,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas -	28.846.0001.0002.0000						125.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PASEP							
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						13.846.625,90
9	RESERVA DE CONTII					13.846.625,90	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				13.846.625,90		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.99	13.846.625,90			
TOTAL							37.032.478,87

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	2.173.056,00
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	2.015.000,00
0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.460.000,00
0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	529.723,28
9999	Reserva de Contingência	16.346.625,90
Total Geral:		22.524.405,18

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						884.537,56
3 DESPESAS CORREN						828.787,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						828.287,56	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.387,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.750,00	
4 INVESTIMENTOS					55.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.750,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						5.985.787,75
3 DESPESAS CORREN						5.985.787,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.686.087,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.931.734,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	427.445,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	126.408,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.299.700,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	14.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.285.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.036,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.120,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.966,08		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.966,08			
TOTAL							7.361.447,39



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		04.092.0001.2129.0000					83.236,59
3	DESPESAS CORREN						83.236,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.236,59		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	83.236,59			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		04.122.0001.2007.0000					1.128.862,46
3	DESPESAS CORREN						1.048.862,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.862,46		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	157.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	762.612,46			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social		04.122.0001.2008.0000					2.197.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.197.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	97.000,00			
TOTAL							3.409.099,05



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e 04.125.0001.2129.0000							53.500,00
Controladoria Interna							
3	DESPESAS CORREN					43.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							53.500,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	04.122.0001.1125.0000						411.120,00
3 DESPESAS CORREN						411.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	411.120,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						3.803.775,91
3 DESPESAS CORREN						3.781.421,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781.421,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.313.735,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.354,07	
4 INVESTIMENTOS					22.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						18.289.675,00
3 DESPESAS CORREN						18.289.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.465.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	850.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	750.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.824.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	17.850,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.800.000,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	230.000,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	15.453.0001.2011.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.023.056,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.023.056,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.023.056,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71.00	950.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.890.000,00			
TOTAL							26.158.957,62



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						865.921,93
3 DESPESAS CORREN						771.421,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.421,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	693.196,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						491.564,22
3 DESPESAS CORREN						491.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	210.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTII						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							5.496.721,15





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						2.160.634,73
3 DESPESAS CORREN						2.160.634,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.634,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.408.165,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.916,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
3 DESPESAS CORREN						7.160.792,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.053.725,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.412.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.107.067,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.645.092,07			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	996.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	13.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	0,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.254.961,99
3 DESPESAS CORREN						24.254.961,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.831.235,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.098,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.423.726,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.360.726,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						4.156.128,20
3 DESPESAS CORREN						2.620.499,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.620.499,14		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.857.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	447.718,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	240,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.535.629,06	
4 INVESTIMENTOS					1.535.629,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.907,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	950.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	470.000,00			
Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	12.361.0006.3069.0000						2.766,16
3 DESPESAS CORREN						2.766,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.766,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.766,16			
MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	12.361.1001.1128.0000						6.495.198,65
3 DESPESAS CORREN						6.495.198,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.495.198,65		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.495.198,65			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					812.228,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	207.450,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	0,01			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	362.989,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	202.726,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.061,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						9.991.606,03
3 DESPESAS CORREN						9.991.606,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.696.186,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.206.650,52			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	150.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	129.936,35			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.419,16		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	265.712,41			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.277.711,73
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	593.418,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	212.618,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	306.125,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.165.550,00	
4 INVESTIMENTOS					1.165.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	365.550,00			

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			

Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3 DESPESAS CORREN						2.413.676,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.178.176,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	125.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	303.176,61			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							59.890.726,54



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						529.723,28
3 DESPESAS CORREN						529.723,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.212,78		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.212,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						524.510,50	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.613.138,75
3 DESPESAS CORREN						9.506.302,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.585.302,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.823.740,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	825.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.089.562,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	271.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.836,08	
4 INVESTIMENTOS					106.836,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.836,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0074.2033.0000						20.740,26
3 DESPESAS CORREN						20.740,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.740,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.221,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL	10.301.0031.2040.0000						11.610.608,20



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
e S. PENIT, DEMAIS ATB							
3	DESPESAS CORREN					11.410.608,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.505.154,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.965.918,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.747.906,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	115.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	500.450,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100.380,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.905.453,76		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	840,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.3.90.08.00	525,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.805,35			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.342,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	258.284,81			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	912.844,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	512.301,86			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	387.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	10,50			
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200.000,00			
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.301.0031.3003.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.070,00	2.070,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.035,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	1.035,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES 10.301.0031.3005.0000							
3	DESPESAS CORREN					19.709,98	19.709,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.709,98		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	19.709,98			
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC 10.302.0030.2045.0000							
3	DESPESAS CORREN					16.372.425,93	16.654.925,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.459.890,73		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.136.381,56			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.563.509,17			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	660.000,00			



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC	10.302.0030.2045.0000						16.654.925,93
3 DESPESAS CORREN						16.372.425,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.912.535,20			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	394.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.869.088,35			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.965.604,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	631.565,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.622,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.500,00	
4 INVESTIMENTOS					282.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.500,00			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.035,00
3 DESPESAS CORREN						11.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.035,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.302.0030.3006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	99.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	10.302.0030.3008.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	100,00			
Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	10.303.0036.2039.0000						510.113,74
3 DESPESAS CORREN						510.113,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.113,74		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.014,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	307.099,64			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	10.305.0031.2040.0000						650.447,82
3	DESPESAS CORREN						650.447,82
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						650.447,82
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	650.447,82				
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.242.558,69
3	DESPESAS CORREN						1.192.558,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						995.901,02
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	170.146,64				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	735.806,14				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	341,25				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	15.606,99				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	74.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						196.657,67
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	525,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	7.241,32				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.891,35				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	82.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	10.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.306.0031.2033.0000						221,30
3	DESPESAS CORREN						221,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						221,30
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	221,30				
TOTAL							41.044.406,95





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 33603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						36.850,00
3 DESPESAS CORREN						36.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.300,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.285.965,68
3 DESPESAS CORREN						3.285.965,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.235.828,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	245.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	245.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	49.350,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						217.898,95
3 DESPESAS CORREN						187.398,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.398,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.721,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.500,00			
TOTAL							3.540.714,63



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,36
3 DESPESAS CORREN						12.611,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.611,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	343,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Crescendo Bem	08.243.0040.2193.0000						11.303,60
3 DESPESAS CORREN						11.303,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.303,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	08.243.0040.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,25			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						676.000,00
3 DESPESAS CORREN						676.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	375.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	36.000,00			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						481.475,63
3 DESPESAS CORREN						464.638,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.638,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.985,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.648,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.078,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.638,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.837,04	
4 INVESTIMENTOS					16.837,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.837,04			
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52
3 DESPESAS CORREN						835.179,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.179,18		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.409,35			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.446,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.734,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.130,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.277,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	7.931,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.597,34	
4 INVESTIMENTOS					13.597,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.597,34			
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.151,85			
Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						80.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3	DESPESAS CORREN						113.016,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.016,45
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.666,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.150,45			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.362,05
4	INVESTIMENTOS						11.362,05
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.362,05			
TOTAL							2.268.194,60



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						10.094,50
3	DESPESAS CORREN					10.094,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.094,50		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.30.93.00	105,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	9.989,50			
Apoio a Projetos rel. à convivencia familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagoniso de crianças adolescen	08.243.0015.2196.0000						22.050,00
3	DESPESAS CORREN					16.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	08.243.0015.2197.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	08.243.0015.2198.0000						11.220,50
3	DESPESAS CORREN					11.220,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.220,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.920,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0001.2050.0000					380.427,19
3	DESPESAS CORREN					357.524,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.106,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.356,45			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.418,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.018,10			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	9.450,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.902,64	
4	INVESTIMENTOS				22.902,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.902,64			
TOTAL							380.427,19



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.779.615,79
3 DESPESAS CORREN						3.769.615,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.769.615,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	621.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	575.849,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.597.842,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	627.523,71			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.820.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.820.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						2.239.453,67
3 DESPESAS CORREN						2.239.453,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.239.453,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	961.703,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	04.122.0001.3063.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	04.122.0001.3067.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						32.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,25			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						3.692.118,78
3 DESPESAS CORREN						3.671.118,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.671.118,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.826.002,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.726,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.383,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						4.076.078,04
3 DESPESAS CORREN						2.996.232,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.996.232,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.129.914,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	1.079.845,88			
MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	26.782.0026.1129.0000						978.074,98
3 DESPESAS CORREN						978.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					978.074,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	978.074,98			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						2.477.191,65
3 DESPESAS CORREN						2.477.191,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.477.191,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.147.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	802.768,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.339,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.778,65			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E	26.782.0026.3046.0000						





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES VINCULADAS AO FITHA							0,01
3	DESPESAS CORREN						0,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Execução Convênio FITHA 2024							0,01
3	DESPESAS CORREN	26.782.0026.3074.0000					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura							1.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0001.0001.0000					
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.150.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.150.000,00			
TOTAL							20.579.007,02



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

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

Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						875.000,00
3 DESPESAS CORREN						875.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					875.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	510.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			

TOTAL							875.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						295.702,72
3	DESPESAS CORREN					295.702,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.702,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.702,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	15.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	17.541.0024.2195.0000						1.840.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.840.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.840.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.233,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.255.702,72



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						1.501.425,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.525,00	
4 INVESTIMENTOS					30.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.525,00			
Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	13.392.0009.3059.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	13.392.0009.3066.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						237.039,50
3 DESPESAS CORREN						232.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	27.812.0010.3011.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	195.000,00			
TOTAL							2.387.314,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						6.495.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.995.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	85.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	250.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			3.3.91.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.865.852,97
3 DESPESAS CORREN						15.865.852,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.540.852,97		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	13.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	300.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	250.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.852,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas -	28.846.0001.0002.0000						125.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PASEP							
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						13.846.625,90
9	RESERVA DE CONTII					13.846.625,90	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				13.846.625,90		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.99	13.846.625,90			
TOTAL							37.032.478,87

**Totais por Função**

Função	Descrição	Total
01	Legislativa	7.361.447,39
04	Administração	36.970.678,66
08	Assistência Social	6.190.740,06
09	Previdência Social	23.060.852,97
10	Saúde	40.459.633,67
12	Educação	59.838.226,54
13	Cultura	1.502.325,00
15	Urbanismo	4.088.342,85
16	Habitação	69.300,00
17	Saneamento	1.840.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00
20	Agricultura	875.000,00
23	Comércio e Serviços	237.039,50
25	Energia	4.076.078,04
26	Transporte	3.455.266,65
27	Desporto e Lazer	647.950,00
28	Encargos Especiais	5.648.056,00
99	Reserva de Contingência	16.346.625,90
Total Geral:		212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

ID: 1399446 e CRC: 28A314ED

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						884.537,56
3 DESPESAS CORREN						828.787,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						828.287,56	
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	150.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	530.387,56			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.750,00	
4 INVESTIMENTOS					55.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.750,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						5.985.787,75
3 DESPESAS CORREN						5.985.787,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.686.087,75		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.931.734,19			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	427.445,33			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	200.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	126.408,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.299.700,00	
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	14.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.285.200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	85.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.036,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.036,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						130.120,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.120,00			
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Modernização e Informatização da Câmara	01.031.0002.2004.0000						105.966,08
3 DESPESAS CORREN						105.966,08	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						105.966,08	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.966,08			
TOTAL						7.361.447,39	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e Controladoria Interna		04.092.0001.2129.0000					83.236,59
3	DESPESAS CORREN						83.236,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.236,59		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	83.236,59			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito		04.122.0001.2007.0000					1.128.862,46
3	DESPESAS CORREN						1.048.862,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.048.862,46		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	157.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	762.612,46			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						80.000,00
4	INVESTIMENTOS				80.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	80.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargos Social		04.122.0001.2008.0000					2.197.000,00
3	DESPESAS CORREN						2.197.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.197.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.850.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	97.000,00			
TOTAL							3.409.099,05



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 33603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	UNIDADE GESTORA - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	MANUTENCAO DOS SISTEMAS, PGM, CGI E COGEM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutencao das Ações da COGEM, Procuradoria Juridica e 04.125.0001.2129.0000							53.500,00
Controladoria Interna							
3	DESPESAS CORREN					43.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							53.500,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	04.122.0001.1125.0000						411.120,00
3 DESPESAS CORREN						411.120,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					411.120,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	411.120,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						3.803.775,91
3 DESPESAS CORREN						3.781.421,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.781.421,84		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.30.41.00	50.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	136.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.203,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.313.735,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	196.742,42			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	47.340,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.354,07	
4 INVESTIMENTOS					22.354,07		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	354,07			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2013.0000						18.289.675,00
3 DESPESAS CORREN						18.289.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.465.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	265.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	850.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	750.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	950.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.824.675,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	6.825,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	17.850,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	3.800.000,00			
Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	230.000,00			
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	434.080,71			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.250,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMAD	15.453.0001.2011.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	30.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.846.0001.0001.0000						1.023.056,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.023.056,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.023.056,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.91.71.00	950.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.890.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.890.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.890.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.890.000,00			
TOTAL							26.158.957,62



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	04.121.0001.2017.0000						865.921,93
3 DESPESAS CORREN						771.421,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					771.421,93		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	693.196,93			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	11.025,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						94.500,00	
4 INVESTIMENTOS					94.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.500,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.121.0001.2018.0000						491.564,22
3 DESPESAS CORREN						491.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					491.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	210,00			
Incentivo Tributário e Fiscal	04.129.0005.2020.0000						109.935,00
3 DESPESAS CORREN						109.935,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.935,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	109.935,00			
Desenvolvimento Urbano	16.482.0004.2021.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	69.300,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	28.846.0001.0004.0000						1.460.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.460.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	210.000,00			
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						2.500.000,00
9 RESERVA DE CONTII						2.500.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP					2.500.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.99	2.500.000,00			
TOTAL							5.496.721,15



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do CME	04.032.0001.2023.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						47.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	12.122.0001.1002.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
Alimentação Escolar	12.306.0029.2024.0000						2.160.634,73
3 DESPESAS CORREN						2.160.634,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.160.634,73		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.408.165,61			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	264.916,63			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.552,49			
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
3 DESPESAS CORREN						7.160.792,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.053.725,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.625,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.056.100,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.412.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.107.067,07		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.30.93.00	47.733,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.250,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.645.092,07			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	44.580,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	102.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	996.420,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	38.325,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	28.350,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	13.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.3.90.96.00	0,01			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMED	12.361.0001.2022.0000						7.220.792,74
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.254.961,99
3 DESPESAS CORREN						24.254.961,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.831.235,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	334.098,09			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	500.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.450.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.423.726,51		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.360.726,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			
Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						4.156.128,20
3 DESPESAS CORREN						2.620.499,14	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.620.499,14		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.857.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	447.718,07			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	240,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.535.629,06	
4 INVESTIMENTOS					1.535.629,06		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	114.907,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	950.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	470.000,00			
Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	12.361.0006.3069.0000						2.766,16
3 DESPESAS CORREN						2.766,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.766,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.766,16			
MANUTENCAO DA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR IR E VIR	12.361.1001.1128.0000						6.495.198,65
3 DESPESAS CORREN						6.495.198,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.495.198,65		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.495.198,65			
Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

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

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						812.228,70
3 DESPESAS CORREN						812.228,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					812.228,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	207.450,51			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	0,01			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	362.989,85			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	202.726,62			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.061,68			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						9.991.606,03
3 DESPESAS CORREN						9.991.606,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.696.186,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.206.650,52			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	150.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	129.936,35			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.419,16		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	265.712,41			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						2.277.711,73
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	593.418,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	212.618,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	306.125,57			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.165.550,00	
4 INVESTIMENTOS					1.165.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	800.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	365.550,00			

Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	12.366.0035.2029.0000						21,00
3 DESPESAS CORREN						21,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10,50			

Desenvolvimento do Ensino Especial	12.367.0008.2030.0000						2.434.676,61
3 DESPESAS CORREN						2.413.676,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.178.176,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	125.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	303.176,61			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Desenvolvimento do Ensino Especial		12.367.0008.2030.0000					2.434.676,61
3	DESPESAS CORREN					2.413.676,61	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.500,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	120.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL						59.890.726,54	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do CMS	04.032.0001.2036.0000						4.650,00
3 DESPESAS CORREN						4.650,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.650,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500,00			
Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	04.122.0001.0006.0000						529.723,28
3 DESPESAS CORREN						529.723,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.212,78		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.212,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						524.510,50	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	524.510,50			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	04.122.0001.2033.0000						50.400,00
3 DESPESAS CORREN						50.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.400,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	50.400,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0001.2033.0000						9.613.138,75
3 DESPESAS CORREN						9.506.302,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.585.302,67		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.823.740,67			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.411.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	825.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.089.562,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	271.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					921.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	150.000,00			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	250.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						106.836,08	
4 INVESTIMENTOS					106.836,08		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.836,08			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.122.0074.2033.0000						20.740,26
3 DESPESAS CORREN						20.740,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.740,26		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.221,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL	10.301.0031.2040.0000						11.610.608,20



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
e S. PENIT, DEMAIS ATB							
3	DESPESAS CORREN					11.410.608,20	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.505.154,44		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.965.918,07				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.747.906,37				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.350.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	115.500,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	500.450,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	25.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	100.380,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	700.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.905.453,76		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	840,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	525,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	30.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	258.805,35				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	4.342,14				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	258.284,81				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	510.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	912.844,10				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	512.301,86				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	387.000,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	10.500,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.93.39.00	10,50				
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	200.000,00				
AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO 10.301.0031.3003.0000							
3	DESPESAS CORREN					2.070,00	2.070,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.070,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.035,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.035,00				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES 10.301.0031.3005.0000							
3	DESPESAS CORREN					19.709,98	19.709,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.709,98		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	19.709,98				
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC 10.302.0030.2045.0000							
3	DESPESAS CORREN					16.372.425,93	16.654.925,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.459.890,73		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	4.136.381,56				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.563.509,17				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.050.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	660.000,00				



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção Especializada: MAC, Assist. Ambulatorial e Hosp, CAPS, TFD, DEMAIS MAC	10.302.0030.2045.0000						16.654.925,93
3 DESPESAS CORREN						16.372.425,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.912.535,20			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	1.155,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	394.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.869.088,35			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.965.604,16			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	631.565,14			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.622,54			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.500,00	
4 INVESTIMENTOS					282.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.500,00			
AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.035,00
3 DESPESAS CORREN						11.035,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.035,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.035,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA	10.302.0030.3006.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	99.999,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	10.302.0030.3008.0000						100,00
3 DESPESAS CORREN						100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	100,00			
Atenção a Distribuição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica	10.303.0036.2039.0000						510.113,74
3 DESPESAS CORREN						510.113,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.113,74		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.014,10			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	307.099,64			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	100.000,00			
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
3 DESPESAS CORREN						23.964,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.964,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.064,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0033.2046.0000						23.964,00
Atenção Primaria a Saúde: ESF, EACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT, DEMAIS ATB	10.305.0031.2040.0000						650.447,82
3	DESPESAS CORREN						650.447,82
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						650.447,82
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	650.447,82				
Atenção às Vigilâncias Em Saude: Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.242.558,69
3	DESPESAS CORREN						1.192.558,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						995.901,02
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	170.146,64				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	735.806,14				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	341,25				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	15.606,99				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	74.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						196.657,67
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	525,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	7.241,32				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	45.891,35				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	82.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	10.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.306.0031.2033.0000						221,30
3	DESPESAS CORREN						221,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						221,30
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	221,30				
TOTAL							41.044.406,95



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						36.850,00
3 DESPESAS CORREN						36.850,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.300,00			

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.285.965,68
3 DESPESAS CORREN						3.285.965,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.235.828,18		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	245.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.578,18			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	152.250,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	245.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.137,50		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	787,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	49.350,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAS	08.122.0001.2047.0000						217.898,95
3 DESPESAS CORREN						187.398,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.398,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.721,40			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.500,00	
4 INVESTIMENTOS					30.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.500,00			

TOTAL							3.540.714,63
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,36
3 DESPESAS CORREN						12.611,36	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.611,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.675,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.343,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	343,19			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
Manutenção do Programa Crescendo Bem	08.243.0040.2193.0000						11.303,60
3 DESPESAS CORREN						11.303,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.303,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Manutenção do Programa Mamãe Cheguei	08.243.0040.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.266,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,25			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						676.000,00
3 DESPESAS CORREN						676.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					676.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	225.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	375.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	36.000,00			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						481.475,63
3 DESPESAS CORREN						464.638,59	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.638,59		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.985,71			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.648,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	74.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.078,78			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.638,19			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.637,73			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.837,04	
4 INVESTIMENTOS					16.837,04		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.837,04			
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	08.244.0012.2181.0000						848.776,52
3 DESPESAS CORREN						835.179,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					835.179,18		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	240.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	100,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.409,35			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.446,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	199.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.734,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.130,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	51.277,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	7.931,47			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.597,34	
4 INVESTIMENTOS					13.597,34		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.597,34			
Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	08.244.0013.2182.0000						9.401,85
3 DESPESAS CORREN						9.401,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.401,85		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.151,85			
Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - PBF	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						80.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.980,89		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.830,89			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	08.244.0040.2190.0000						124.378,50
3	DESPESAS CORREN						113.016,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.016,45
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.666,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.150,45			
4	DESPESAS DE CAPIT						11.362,05
4	INVESTIMENTOS						11.362,05
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.362,05			
TOTAL							2.268.194,60



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						10.094,50
3	DESPESAS CORREN'					10.094,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.094,50		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.30.93.00	105,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	9.989,50			
Apoio a Projetos rel. à convivência familiar e comunitaria, combate a evasão escolar e protagonismo de crianças adolescen	08.243.0015.2196.0000						22.050,00
3	DESPESAS CORREN'					16.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.800,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
Capacitacao para Conselhos, Controle Social e Tutelar	08.243.0015.2197.0000						10.500,00
3	DESPESAS CORREN'					10.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.250,00			
Programas de Prevencao e promocao de acoes a grupos em vulnerabilidade social	08.243.0015.2198.0000						11.220,50
3	DESPESAS CORREN'					11.220,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.220,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.920,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
TOTAL							53.865,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	UNIDADE GESTORA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	04	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Conselho Tutelar		08.243.0001.2050.0000					380.427,19
3	DESPESAS CORREN					357.524,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.106,45		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	168.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.356,45			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.750,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.418,10		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.018,10			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	9.450,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					22.902,64	
4	INVESTIMENTOS				22.902,64		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.902,64			
TOTAL							380.427,19



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						3.779.615,79
3 DESPESAS CORREN						3.769.615,79	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.769.615,79		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	621.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	575.849,99			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.597.842,09			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	627.523,71			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
Pagamento de Pessoal e Encargo Social	04.122.0001.2064.0000						1.820.250,00
3 DESPESAS CORREN						1.820.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.815.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.510.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.250,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	04.122.0001.2066.0000						2.239.453,67
3 DESPESAS CORREN						2.239.453,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.239.453,67		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	961.703,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			
AQUISICAO DE LUMINARIAS CONV 042/2024/PGE - SEOSP RO	04.122.0001.3063.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
RECAPEMAENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFATICO CONV SEOSP/GERO	04.122.0001.3067.0000						0,01
3 DESPESAS CORREN						0,01	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	0,01			
Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.1004.0000						32.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.100,00	
4 INVESTIMENTOS					32.100,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.100,00			
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	15.451.0022.2067.0000						274.408,68
3 DESPESAS CORREN						274.408,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					274.408,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	204.408,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	15.451.0022.2068.0000						59.715,39
3 DESPESAS CORREN						59.715,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.715,39		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.793,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.922,25			
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						3.692.118,78
3 DESPESAS CORREN						3.671.118,78	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.671.118,78		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	2.826.002,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	225.006,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.726,43			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.383,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						4.076.078,04
3 DESPESAS CORREN						2.996.232,16	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.996.232,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.129.914,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.866.317,31			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.079.845,88	
4 INVESTIMENTOS					1.079.845,88		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	1.079.845,88			
MANUTENCAO DA CONSERVACAO E RECUPARACAO DE ESTRADAS VICINAIS FITHA 2026	26.782.0026.1129.0000						978.074,98
3 DESPESAS CORREN						978.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					978.074,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	978.074,98			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						2.477.191,65
3 DESPESAS CORREN						2.477.191,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.477.191,65		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.147.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	802.768,68			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.339,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.778,65			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
MANUTENCAO, RECUPARACAO E ESTRADAS E	26.782.0026.3046.0000						



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	UNIDADE GESTORA-SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ACOES VINCULADAS AO FITHA							0,01
3	DESPESAS CORREN						0,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01				
Execução Convênio FITHA 2024							0,01
3	DESPESAS CORREN	26.782.0026.3074.0000					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,01	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	0,01				
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura							1.150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT	28.843.0001.0001.0000					1.150.000,00
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					1.150.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	1.150.000,00				
TOTAL							20.579.007,02



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

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

Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						875.000,00
3	DESPESAS CORREN					875.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				875.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	510.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			

TOTAL							875.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------





**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	04.122.0001.2195.0000						295.702,72
3	DESPESAS CORREN					295.702,72	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				275.702,72		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.702,72			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	15.000,00			
Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	17.541.0024.2195.0000						1.840.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.840.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.840.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	1.840.000,00			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	33.233,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		3.3.93.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							2.255.702,72



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	13.392.0009.2031.0000						1.501.425,00
3 DESPESAS CORREN						1.470.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					700.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	590.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.900,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	5.250,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	650.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.525,00	
4 INVESTIMENTOS					30.525,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.525,00			
Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	13.392.0009.3059.0000						600,00
3 DESPESAS CORREN						600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300,00			
Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	13.392.0009.3066.0000						300,00
3 DESPESAS CORREN						300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100,00			
Desenvolvimento do Turismo	23.695.0027.2071.0000						237.039,50
3 DESPESAS CORREN						232.039,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					232.039,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.039,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	27.812.0010.2032.0000						452.950,00
3 DESPESAS CORREN						452.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					452.950,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	150.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.500,00			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONSTRUÇÃO CAMPO DO INCRA	27.812.0010.3011.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	195.000,00			
TOTAL							2.387.314,50



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						700.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00	
4 INVESTIMENTOS					700.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						6.495.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.995.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.195.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	85.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	250.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	200.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	250.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			3.3.91.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						15.865.852,97
3 DESPESAS CORREN						15.865.852,97	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.540.852,97		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	13.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	300.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	200.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.500.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	250.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	200.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.852,97			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	50.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					325.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA			3.3.90.86.00	150.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25.000,00			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas -	28.846.0001.0002.0000						125.000,00



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei:3603, Data: 04/11/2025

PODER	03	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-AUTÔNOMA
ORGÃO	01	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM
UNIDADE	00	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVICORES PUBLICOS-IPSM

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PASEP							
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	125.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						13.846.625,90
9	RESERVA DE CONTII					13.846.625,90	
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP				13.846.625,90		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.99	13.846.625,90			
TOTAL							37.032.478,87

**Totais por Fonte STN**

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	93.200.846,19
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	12.265.551,03
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	35.997.939,79
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	334.098,09
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	2.215.532,43
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	752.469,12
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	202.726,63
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	240,02
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	2.791,16
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	6.504.260,36
1.599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	114.907,44
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	8.920.651,23
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	119.709,98
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	3.398.354,19
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	1.823.740,67
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	378.907,36
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	460.974,16
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	294.459,73
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	4.721,40
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	1.597.884,09



**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA****Lei: 3603, Data: 04/11/2025**

1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	1.805.598,73
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	206.842,42
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	26.778,65
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (Exerc.Corrente)	300,00
1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura (Exerc.Corrente)	300,00
1.719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.Corrente)	300,00
1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 (Exerc.Corrente)	802.768,68
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	100.339,41
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	4.076.078,04
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	7.911,77
1.758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corrente)	83.236,59
1.759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	53.865,00
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	29.837.478,87
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	7.195.000,00
Total Geral:		212.787.563,23

---

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPAL

---

KARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDA

---

JOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 05

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Página 1

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
3 <b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.665.218,10	30.707.631,31		94.372.849,41
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.498.682,52	15.192.957,27		71.691.639,79
4 <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4. 4 INVESTIMENTOS	4.267.754,01	749.785,15		5.017.539,16
4. 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.173.056,00			2.173.056,00
9 <b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.500.000,00			2.500.000,00
SUB TOTAL	129.104.710,63	46.650.373,73		175.755.084,36
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
3 <b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.735.852,97		17.735.852,97
3 <b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.125.000,00	125.000,00	4.250.000,00
4 <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.200.000,00		1.200.000,00
9 <b>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</b>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		13.846.625,90		13.846.625,90
SUB TOTAL		36.907.478,87	125.000,00	37.032.478,87
TOTAL GERAL	129.104.710,63	83.557.852,60	125.000,00	212.787.563,23

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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

Lei: 3603, Data: 04/11/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>212.787.563,23</b>	<b>212.787.563,23</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	93.200.846,19	93.200.846,19
501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	12.265.551,03	12.265.551,03
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	35.997.939,79	35.997.939,79
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	334.098,09	334.098,09
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	2.215.532,43	2.215.532,43
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	752.469,12	752.469,12
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	202.726,63	202.726,63
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	240,02	240,02
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêner	2.791,16	2.791,16
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	6.504.260,36	6.504.260,36
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	114.907,44	114.907,44
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	8.920.651,23	8.920.651,23
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc	119.709,99	119.709,99
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ager	3.398.354,19	3.398.354,19
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc	1.823.740,67	1.823.740,67
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	378.907,37	378.907,36
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C	460.975,16	460.974,16
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	294.459,73	294.459,73
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	4.720,40	4.721,40
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.597.884,09	1.597.884,09
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer	1.805.598,71	1.805.598,73
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	206.842,42	206.842,42
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	26.778,65	26.778,65
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual (	300,00	300,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setor	300,00	300,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	300,00	300,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gá	802.768,68	802.768,68
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	100.339,41	100.339,41
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (	4.076.078,04	4.076.078,04
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	7.911,77	7.911,77
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corre	83.236,59	83.236,59
759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	53.865,00	53.865,00
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	36.556.957,16	29.837.478,87
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	475.521,71	7.195.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>212.787.563,23</b>	<b>212.787.563,23</b>

JUAN ALEX TESTONI  
PREFEITO MUNICIPALKARINA DE LIMA E SILVA  
SECRETÁRIA DE FAZENDAJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CRC 7075/O-7

ID: 1399446 e CRC: 28A314ED





# Município de Ouro Preto do Oeste



04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodooeste.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Leis - LOA - Lei do Orçamento Anual	3603	04/11/2025

ID: 1399446	Processo	Documento
CRC: 28A314ED		
Processo: 1-3311/2025		
Usuário: Ira Alves Rodrigues		
Criação: 04/11/2025 19:16:48	Finalização: 04/11/2025 19:20:33	

MD5: C7CCC2E8A2297EF8832AF452BE23A355

SHA256: 1D9CD487113030A8114FA3FF19F748DA8783FC73B46653E290254FC7EC6FCA88

Súmula/Objeto:

Leis - LOA - Lei do Orçamento Anual 3603 - “Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2026 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2026, do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste/RO e dá outras providências”.


## INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	OURO PRETO DO OESTE	RO	04/11/2025 19:16:48
---	---------------------	----	---------------------

## ASSUNTOS

ELABORACAO/ALTERACAO DE LDO, PPA e LOA	04/11/2025 19:16:48
--	---------------------

## ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	05/11/2025 08:41:57
--	--------------	---------------------

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.ouropretodooeste.ro.gov.br](http://transparencia.ouropretodooeste.ro.gov.br) informando o ID 1399446 e o CRC 28A314ED.