

Lei nº. 3452/2024 de 19 de Novembro de 2024

“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Orçamento Programa referente ao Exercício de 2025 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2025, 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 2025 – Lei Orçamentária Anual - LOA 2025, 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\$ 174.597.563,63 (cento e setenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964:

Receitas	Valor R\$
RECEITAS CORRENTES	176.555.217,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.145.101,92
Contribuições	10.126.441,82
Receita Patrimonial	6.785.375,31
Receita Agropecuária	150.000,00



Receita de Serviços	
Transferências Correntes	
Outras Receitas Correntes	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.585.452,35
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB	-14.585.452,35
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	11.682.798,35
Contribuições(INTRA)	6.654.798,35
Receitas de Serviços(INTRA)	1.528.000,00
Outras Receitas Correntes (INTRA OFSS)	3.500.000,03
Superavit do Orçamento Corrente	11.075.686,24
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00
TOTAL GERAL	174.597.563,63

Segregação por tipo de receita	Valor em R\$
ORÇAMENTO FISCAL	136.591.667,75
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	37.058.870,19
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS	947.025,69
TOTAL GERAL	174.597.563,63

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\$ 174.597.563,63 (cento e setenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), desdobrados nos seguintes agregados conforme Anexo I da Lei 4.320/1964

Despesas	Valor R\$
DESPESA CORRENTES	162.576.877,39
Pessoal e encargos sociais	111.132.815,15
Outras despesas Correntes	51.444.062,24
Superávit do Orçamento Corrente	11.075.686,24
DESPESAS DE CAPITAL	6.412.177,05
Investimentos	4.672.925,95
Amortização da Dívida	1.739.251,10
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.608.509,19
Reservas do RPPS	3.108.509,19
Reservas de Contingencia	2.500.000,00
TOTAL GERAL	174.597.563,63

Segregação por tipo de despesa	Valor R\$
---------------------------------------	------------------

ORCAMENTO FISCAL**ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL****INVESTIMENTOS****Total Geral****174.597.563,63**

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

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

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

Entidade	Discriminação da Entidade	
Poder	01 PODER LEGISLATIVO	6.540.969,69
Órgão	01 CÂMARA MUNICIPAL	6.540.969,69
Unidade	00 CÂMARA MUNICIPAL	6.540.969,69
Poder	02 PODER EXECUTIVO	168.056.593,94
Órgão	02 GABINETE DO PREFEITO	2.927.600,93
Unidade	00 GABINETE DO PREFEITO	2.927.600,93
Órgão	03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	22.163.490,65
Unidade	00 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	22.163.490,65
Órgão	04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.713.524,22
Unidade	00 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.713.524,22
Órgão	05 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	56.859.870,57
Unidade	00 SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO , CULTURA E ESPORTE	56.859.870,57
Órgão	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.086.080,14
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.086.080,14
Órgão	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.039.835,12
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.039.835,12
Órgão	08 SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.509.159,15
Unidade	00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	16.509.159,15
Órgão	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.528.344,47
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.528.344,47
Órgão	10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	21.431.009,19
Unidade	00 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	21.431.009,19
Órgão	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	1.743.814,50
Unidade	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	1.743.814,50
Órgão	12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
Unidade	00 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
Total		174.597.563,63

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 2025, 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 2025 e em seus créditos adicionais, à necessidade de transferência, incorporação, ajustes orçamentários, desmembramento entre órgãos e entidades da administração, bem como de alterações de suas competências ou atribuições, ou ainda em casos de complementaridade, mantida a estrutura programática existente, inclusive os títulos descritos, metas e objetivos.

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

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

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

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



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

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

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

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

§ 9º Caso seja necessário, a codificação da programação objeto da reabertura dos créditos especiais e extraordinários poderá ser adequada à constante da Lei Orçamentária de 2025, desde que não haja alteração da finalidade das ações orçamentárias.

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

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

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

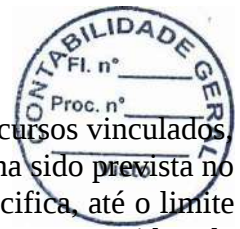
§ 13º Fica autorizado a inscrição de ficha/rubrica orçamentaria em qualquer unidade orçamentária, em categoria econômica (elemento de despesa), fonte de recursos, função e subfunção, desde que já tenha previsto no orçamento: o órgão, unidade, programa e projeto/atividade.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Art. 15 Durante a execução orçamentária de 2025, 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 2025 (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 2022-2025, as alterações dos títulos descritores das funções, subfunções, Programas e as novas Ações Orçamentárias criados nesta Lei, em conformidade com o disposto na LDO 2025.

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;
 - b) Despesa por órgão;
 - c) Despesa por unidade orçamentaria;
- V. Programa de Trabalho, anexo VI da Lei 4.320/1964, contendo:
- a) Despesa Consolidado e até o Projeto/atividade;
- VI. Programa de Trabalho de Governo, anexo VII da Lei 4.320/1964;
- VII. Demonstrativo da despesa por função, subfunção e programa conforme o vínculo com os recursos, anexo VIII da Lei 4.320/1964;
- VIII. Demonstrativo da despesa por órgão e funções, anexo IX da Lei 4.320/1964;
- IX. Demonstrativo das Receitas e Prioridades das Despesas com Manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE;
- X. Demonstrativo das Receitas e Impostos e das despesas próprias com Saúde;
- XI. Demonstrativo das despesas com pessoal (Poder Executivo e Legislativo)
- XII. Tabela Explicativa;
- a) Despesas por programa;
 - b) Despesas por Projetos;
 - c) Despesas por Atividades;
 - d) Despesas por Operações;
- XIII. Orçamento por elemento de despesa econômico;
- XIV. Comparativo da receita e despesa por fonte de recurso.
- XV. Despesa por função, subfunção e programas conforme o vínculo com os recursos
- XVI. Orçamento dos Fundos Especiais;
- XVII. Orçamento da Seguridade Social;
- XVIII. Despesa do órgão por atividade e projeto segundo os grupos;
- XIX. Despesa do município por modalidade de aplicação;
- XX. Demonstrativo geral da receita por fontes e das despesas por funções do governo;
- XXI. Demonstrativo do programa anual de trabalho do governo em termos de obras e prestação de serviços;
- XXII. Demonstrativo das receitas por fontes e das despesas por usos;
- XXIII. Gráficos do Orçamento;



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

XXIV. Análise da despesa em porcentagem;

XXV. Previsão das Transferências a repassar;

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

- a) QDD da Despesa Geral
- b) QDD da Despesa por programa
- c) QDD da Despesa por projeto/atividade
- d) QDD Fonte STN

XXVII. Sumario da despesa por categoria econômica

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

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

Art. 25 O Município fará transferências na forma de Aporte financeiro para cobertura do excesso de despesa administrativas legais ao Instituto de Previdência Municipal, Órgão gestor dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS, até o limite do seu déficit financeiro no exercício e os rapasses 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 2025 a efetuar repasses na forma de Subvenção Social, Contribuição e/ou Auxílio desde que atendam aos quesitos a entidades sem fins lucrativos e de utilidade pública na forma da Lei.

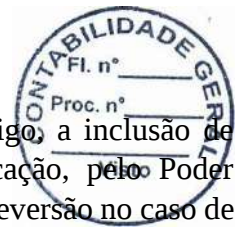
§ 1º É vedada a inclusão, na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, contribuições e/ou auxílios, e o repasse de recursos do Tesouro Municipal a igrejas, sindicatos e associações de servidores, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem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

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

- a) apresentar declaração de funcionamento regular;
- b) estar em dia com as contribuições sociais e fiscais;

c) apresentar Plano de Trabalho e Projeto Técnico, acompanhado de custos na forma da Lei, a ser aprovado pela concedente, excetuando-se os conselhos escolares constituídos e repasses/termos em execução.

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



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

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

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

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

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

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

Art. 29 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 2025.

Art. 30 Esta Lei entra em vigor para os efeitos legais em 1º de janeiro de 2025.

Art. 31 Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito do Município da Estância Turística Ouro Preto do Oeste-RO, aos dezenove dias do mês de novembro do Ano de Dois mil e Vinte e Quatro (19 de novembro de 2024).

203º da Independência e 136º 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 - CNPJ:04380507/0001-79
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.145.101,92	
CONTRIBUIÇÕES	10.126.441,82	
RECEITA PATRIMONIAL	6.785.375,31	
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.316.303,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.084.914,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.947.080,51	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.654.798,35	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.528.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.500.000,03	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.585.452,35	
SUB TOTAL		173.652.563,63
TOTAL		173.652.563,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.075.686,24
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00	
SUB TOTAL		945.000,00
TOTAL		12.020.686,24
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	176.555.217,60	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	11.682.798,38	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.585.452,35	
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		174.597.563,63
TOTAL		174.597.563,63

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.132.815,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.444.062,24	
SUB TOTAL		162.576.877,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.075.686,24
TOTAL		173.652.563,63
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.672.925,95	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.739.251,10	
SUB TOTAL		6.412.177,05
RESERVA DO RPPS		3.108.509,19
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00
TOTAL		12.020.686,24
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	162.576.877,39	
DESPESAS DE CAPITAL	6.412.177,05	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.608.509,19	
TOTAL DE DESPESA		174.597.563,63
TOTAL		174.597.563,63



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.145.101,92	
CONTRIBUIÇÕES	10.126.441,82	
RECEITA PATRIMONIAL	6.785.375,31	
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.316.303,44	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.084.914,60	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.947.080,51	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.654.798,35	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.528.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	3.500.000,03	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-14.585.452,35	
SUB TOTAL		173.652.563,63
TOTAL		173.652.563,63
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.075.686,24
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00	
SUB TOTAL		945.000,00
TOTAL		12.020.686,24
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	176.555.217,60	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	11.682.798,38	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-14.585.452,35	
RECEITAS DE CAPITAL	945.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		174.597.563,63
TOTAL		174.597.563,63

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.132.815,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.444.062,24	
SUB TOTAL		162.576.877,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.075.686,24
TOTAL		173.652.563,63
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.672.925,95	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.739.251,10	
SUB TOTAL		6.412.177,05
RESERVA DO RPPS		3.108.509,19
RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00
TOTAL		12.020.686,24
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	162.576.877,39	
DESPESAS DE CAPITAL	6.412.177,05	
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.608.509,19	
TOTAL DE DESPESA		174.597.563,63
TOTAL		174.597.563,63



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			176.555.217,60
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		20.145.101,92	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		17.767.446,87	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	5.551.363,17		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.670.945,78		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.1.500	2.209.496,55		
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	11.412,60		
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	1.107.864,73		
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	342.171,90		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.1.500			
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.1.500			
1112.52.0.0	ITBI-"CAUSA MORTIS"	0.000.000	1.500,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.500	1.500,00		
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	15.1.500			
1112.52.0.1	ITBI-"CAUSA MORTIS"-PRINCIPAL	25.1.500			
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	1.878.917,39		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.1.500	1.878.904,97		
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	12,42		
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			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	4.706.393,68		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	150,00		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	0.1.500	150,00		
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	15.1.500			
1113.01.0.3	IRPF- DIVIDA ATIVA	25.1.500			
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	4.706.243,68		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	4.706.243,68		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.500	4.706.080,90		
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	105,00		
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	52,50		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	15.1.500			
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	25.1.500			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.500	5,28		
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	15.1.500			
1113.03.1.4	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.1.500			
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	7.509.690,02		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	7.509.690,02		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	7.509.690,02		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.500	7.220.854,95		
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	87.995,45		
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	161.044,44		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	15.1.500			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		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	39.795,18		
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		2.377.655,05	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.443.959,06		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	912.555,46		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.501	728.261,60		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	6.985,43		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	140.340,33		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.1.501	36.968,10		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	441.990,85		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.1.501	441.985,88		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.1.501	3,47		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	1,00		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.1.501	0,50		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	89.412,75		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	89.250,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.1.501	105,00		
1121.50.0.3	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	52,50		
1121.50.0.4	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	5,25		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	933.695,99		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	933.695,99		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.1.501	784.773,40		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.1.501	4.943,51		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	100.848,70		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	43.130,38		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		10.126.441,82	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.836.500,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	6.836.500,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	6.836.500,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.209.500,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	6.209.500,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	603.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.1.800	603.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	24.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.1.800	24.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		3.289.941,82	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.289.941,82		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	3.289.941,82		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.1.751	3.289.941,82		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		6.785.375,31	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		70.911,35	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	70.911,35		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	70.911,35		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	9.920,70		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.1.501	9.500,00		
1311.01.1.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	0.1.501	413,35		
1311.01.1.3	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	5,25		
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS	0.1.501	2,10		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.01.1.4	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0.1.501	2,10	6.714.463,96	
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	60.990,65		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	0.1.501	60.962,06		
1311.01.2.2	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.501	10,74		
1311.01.2.3	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	15,75		
1311.01.2.4	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-D.ATIVA MULTAS JUROS	0.1.501	2,10		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	6.714.463,96		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	4.115.606,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500	5.212,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.500	35.587,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	3.000.351,27		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	1.242,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	2.401,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.501	3.900,77		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.550	12.272,58		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.552	2.429,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.553	5.931,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.569	4.429,37		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.570	50,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.571	9.061,68		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.600	571.391,69		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.601	7.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.605	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	25.622,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.621	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	48.832,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	3.379,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	401,85		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	2.534,48		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.660	3.816,45		
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	39.113,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	799,16		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	669,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	3.210,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	12,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661	169,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.661			
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669	3.980,55		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.669	253,52		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.700	30,00		
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	5.000,00		
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	126.742,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.706	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.715	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	2.838,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.750	3.105,71		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.751	23.721,37		
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	950,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.755	721,62		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.758	18,06		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	30.1.540	128.924,99		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	2.598.857,41		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.800	1.798.857,41		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.1.802	800.000,00		
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		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	0.1.501	150.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		2.316.303,44	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		2.316.303,44	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2.316.303,44		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	2.260.000,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	2.260.000,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	0.1.501	1.750.000,00		
1699.50.3.2	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-MULTAS JUROS	0.1.501	195.000,00		
1699.50.3.3	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	300.000,00		
1699.50.3.4	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-DÍVIDA M/JUROS	0.1.501	15.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	56.303,44		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.1.501	56.231,19		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.1.501	65,95		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	5,25		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.501	1,05		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		134.084.914,60	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		59.617.401,19	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	40.466.092,65		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	40.367.086,73		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	36.120.086,73		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.500	36.120.086,73		
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	4.247.000,00		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	MUNICIPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.500	4.247.000,00		
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	99.005,92		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.1.500	99.005,92		
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	832.159,06		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	23.109,21		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.1.708	23.109,21		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	809.049,85		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	809.049,85		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.1.720	809.049,85		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	14.125.152,01		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	14.125.152,01		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.157.143,88		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	3.677.137,74		
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	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.600	10.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.1.604	3.464.664,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	6.103.588,03		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600	3.995.165,76		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.1.600	1.000,00		
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	0.1.605	2.097.422,27		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	607.333,20		
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	204.361,20		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.1.604	379.008,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	237.048,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.1.600	237.048,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	20.038,90		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.1.600	20.038,90		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.529.335,16		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.842.347,22		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.1.550	1.842.347,22		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	546.730,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.1.552	546.730,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	139.257,94		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.1.553	139.257,94		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.1.569	1.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	461.315,71		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	461.315,71		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.1.543	461.315,71		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	401.909,88		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	401.909,88		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SOCIAL-FNAS	0.000.000	401.909,88		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	149.243,12		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	87.934,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	9.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	65.732,76		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.1.660	90.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000			
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	0.1.700			
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	801.436,72		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	80.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.706	30.000,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.1.706	50.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	721.436,72		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.1.501	721.436,72		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.125.541,96	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	36.752.835,49		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	28.771.326,35		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.1.500	28.771.326,35		
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	7.806.156,54		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.1.500	7.806.156,54		
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	130.686,18		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.1.500	130.686,18		
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 ECONÔMICO	0.000.000	44.666,42		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.1.750	44.666,42		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	90.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	90.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	50.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.1.621	40.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	6.027.798,83		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	6.027.798,83		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2185.1.571	6.027.798,83		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	254.907,64		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	254.907,64		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	30.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	5.504,44		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	4.347,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	133.159,35		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	37.800,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.1.661	44.096,85		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		31.331.981,95	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	31.331.981,95		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	31.331.981,95		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	30.1.540	0,01		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	70.1.540	31.331.981,94		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		9.989,50	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	9.989,50		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	9.989,50		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/20244

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	9.989,50		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.1.759	9.989,50		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.947.080,51	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		108.781,75	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	108.781,75		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	108.781,75		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.1.501	15.428,94		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.1.501	3.711,63		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	62.684,56		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	26.956,62		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		388.539,40	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	2.851,55		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	2.851,55		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.1.802	2.851,55		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	385.687,85		
1922.01.0.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0.000.000	49.418,22		
1922.01.1.0	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0.000.000	49.418,22		
1922.01.1.1	RESTIT.CONVÊNIOS-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.501	49.418,22		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	336.269,63		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.501	326.241,48		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.802	10.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	25.1.500			
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0.1.501	24,72		
1922.99.0.2	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0.1.802	1,10		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.501	1,05		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0.1.802	0,53		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.501	0,53		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.802	0,22		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.449.759,36	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.449.759,36		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	300.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.1.800	300.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	80.832,87		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	80.832,87		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.1.758	80.648,68		
1999.12.2.2	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0.1.758	182,93		
1999.12.2.3	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	0.1.758	1,05		
1999.12.2.4	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.1.758	0,21		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.068.926,49		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.068.926,49		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.1.501	2.068.909,69		
1999.99.2.2	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-MULTAS JUROS	0.1.501	10,50		
1999.99.2.3	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.1.501	5,25		
1999.99.2.4	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS	0.1.501	1,05		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			945.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		945.000,00	
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		945.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	945.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS	0.000.000	945.000,00		
2422.54.0.1	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.1.701	945.000,00		
9000.00.0.0	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL				
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-14.585.452,35
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-14.585.452,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.585.452,35		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-14.585.452,35	-14.585.452,35	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.1.500	-14.585.452,35		
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	0.1.800			
9910.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	0.1.802			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					162.914.765,25

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			11.682.798,38
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		6.654.798,35	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		6.654.798,35	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	6.654.798,35		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	6.209.500,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.209.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.1.800	6.209.500,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	0.000.000	445.298,35		
7215.51.1.0	CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS	0.000.000	445.298,35		
7215.51.1.1	CONTRIB. PATR. SERV. CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-PRINCIPAIS	0.1.800	445.298,35		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.528.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		1.528.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	1.528.000,00		
7611.01.0.0	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTID. ÓRGÃOS PÚBLICOS	0.000.000	1.528.000,00		
7611.01.0.1	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PÚBL. - PRINCIPAIS	0.1.800	1.528.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		3.500.000,03	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		3.500.000,03	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	3.500.000,03		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL	0.000.000	3.500.000,03		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAIS	0.1.800	3.500.000,03		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					11.682.798,38

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	173.652.563,63
RECEITA DE CAPITAL	945.000,00

Total Geral das Receitas	174.597.563,63
--------------------------	----------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**Lei: 3452, Data: 19/11/2024**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				162.576.877,39
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			111.132.815,15	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.464.792,02		
31.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DC	12.270.000,00			
31.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.660.160,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.625,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.912.523,13			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.937.446,25			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.049.501,65			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.712,78			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.447.105,38			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.149.717,83			
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		8.668.023,13		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.668.023,13			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.444.062,24	
33.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		97.838,00		
33.30.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00			
33.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.838,00			
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.164.148,49		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.114.969,05			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.049.179,44			
33.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		788.881,75		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	788.881,75			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.545.873,03		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.527,51			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.303.151,98			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.109.343,63			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	549.250,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	629.248,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.898.681,74			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	3.436.566,41			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.600,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	680.568,02			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.068.866,16			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326.250,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	655.319,85			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.874.510,50			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.239,23			
33.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	811.250,00			
33.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		3.822.310,47		
33.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.125,00			
33.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTES PERIÓDI	3.767.185,47			
33.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS		25.010,50		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.010,50			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.412.177,05
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.672.925,95	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.672.925,95		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.845,88			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181.391,45			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.411.688,62			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.739.251,10	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.223.056,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.223.056,00			
46.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNI		516.195,10		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	516.195,10			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS				5.608.509,19
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			5.608.509,19	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS		5.608.509,19		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	5.608.509,19			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T O T A L					174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				6.107.072,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.303.214,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.166.956,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.689.662,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	476.294,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		136.258,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	136.258,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.803.857,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		1.777.457,70		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	373.844,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	170.500,00			
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	676.493,70			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	300.000,00			
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				433.897,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			433.897,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		433.897,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	433.397,21			
TOTAL						6.540.969,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.847.600,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.092.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.092.000,00		
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	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	97.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			755.600,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		598.100,93		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	388.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.758	80.850,93			
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						2.927.600,93



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				21.525.635,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.516.507,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.664.558,87		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500	165.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	10.539.083,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	143.187,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	440.769,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	892.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	483.857,58			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		1.851.948,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.851.948,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.009.128,25	
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 LUCRATIVOS	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		3.161.942,78		
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	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	948.580,71			
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	1.750.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	47.340,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	1.500,00			
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, FUN	0.000.000		3.767.185,47		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500	3.767.185,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				637.855,17
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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	354,07			
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			589.251,10	
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, FUN	0.000.000		516.195,10		
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501	516.195,10			
TOTAL						22.163.490,65



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				2.119.024,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			506.354,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.354,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	71.354,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.612.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.612.670,00		
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	284.235,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	1.250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	11.025,00			
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						4.713.524,22



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				55.534.182,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.574.547,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.214.874,38		
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	461.315,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	6.936.311,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	26.288.306,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	591.103,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	856.109,92			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	30.396,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	193.608,72			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	1.087.096,53			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500	768.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		4.359.672,65		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	236.791,04			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	4.122.881,61			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.959.635,47	
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		2.772.388,49		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	25.1.500	1.488.209,05			
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.550	1.284.179,44			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.139.513,98		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500	5.250,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540	0,01			
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	537.728,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	207.450,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	549.159,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.553	0,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.569	5.429,37			
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	145.189,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2185.1.571	6.027.798,83			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25.1.500	60.000,00			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	2.070.274,14			
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	0.1.570	50,00			
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	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500	28.350,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.325.688,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.325.688,07	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.325.688,07		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	705.166,45			
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	614.550,00			
TOTAL						56.859.870,57



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				33.440.630,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.940.733,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.922.013,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	6.042.628,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.604	3.843.672,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	2.115.422,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	8.442.615,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	1.798.241,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	275.546,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	75.601,73			
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	325.986,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.1.500	540.225,12			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500	341.360,25			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		2.018.720,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	74.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	1.291.507,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	653.213,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.499.896,67	
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		7.298.646,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600	2.205,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	3.150,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.600	18.211,26			
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	273.147,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621	65.622,55			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	1.767.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	237.048,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.1.500	100.000,00			

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**Lei: 3452, Data: 19/11/2024**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.600	2.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.706	100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15.1.500	1.774.466,41			
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	0.1.600	106.785,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	524.510,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500	250.000,00			
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, FUNDOS	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				645.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			645.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.450,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	632.500,00			
TOTAL						34.086.080,14



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.017.144,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.055.954,71	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.856.030,84		
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	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	404.952,66			
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	556.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		199.923,87		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	199.923,87			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.961.189,69	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		260.100,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.501	240.000,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.660	100,00			
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	0.1.661	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.701.089,69		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501	787,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	4.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	40.425,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	7.301,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	10.496,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.669	253,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	227.037,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	196.830,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	135.876,03			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	172.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	105.515,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	49.081,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	174.825,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	102.619,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	94.697,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.661	37.812,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	49.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.669	3.980,55			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	9.450,00			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.660	23.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.690,72
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.690,72	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.690,72		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	15.750,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	6.940,72			
TOTAL						6.039.835,12



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 08 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				14.216.213,27
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.126.300,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.126.300,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.710.504,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	250.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	165.796,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.089.912,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		700.000,00		
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	700.000,00			
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		11.374.912,28		
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	1.373.256,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	2.022.250,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720	811.888,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750	47.772,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	367.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1127.1.701	945.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.500	1.600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.310.928,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	250.109,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.708	23.109,21			
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	30,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701	5.000,00			
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	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0.000.000			1.150.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.150.000,00		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.500	1.150.000,00			
TOTAL						16.509.159,15



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.518.344,47
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			1.242.641,75	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		722.641,75		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	722.641,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.000,00		
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	433.233,47			
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, FUNDOS	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						1.528.344,47



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.458.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.080.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.980.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	0.1.800	105.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	0.1.800	165.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS C	0.1.800	12.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	45.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	1.060.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.800	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.800	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.378.875,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.323.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802	220.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802	150.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802	220.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802	110.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.802	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	441.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.802	220.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802	26.250,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.802	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		55.125,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	55.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				863.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			863.625,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 IPISM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		863.625,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802	443.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802	420.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				3.108.509,19
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			3.108.509,19	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		3.108.509,19		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	3.108.509,19			
TOTAL						21.431.009,19



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER ORGÃO	02 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				1.738.289,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			661.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
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	50.000,00			
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, FUN	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.076.789,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	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		1.040.739,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	14.089,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	127.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.501	549.250,00			
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	263.000,00			
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			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.525,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	5.525,00			
TOTAL						1.743.814,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.865,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.865,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		105,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	105,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		31.710,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.501	21.720,50			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.759	9.989,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	1.050,00			
TOTAL						53.865,00

TOTAL GERAL	174.597.563,63
-------------	----------------

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				6.107.072,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.303.214,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.166.956,72		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	3.689.662,66			1.803.857,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	476.294,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.500	500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		136.258,06		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	136.258,06			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		1.777.457,70		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.500	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	373.844,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.500	170.500,00			
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	676.493,70			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.500	300.000,00			
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				433.897,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			433.897,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		433.897,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.500	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.500	433.397,21			
TOTAL						6.540.969,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.847.600,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.092.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.092.000,00		
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	145.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	97.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			755.600,93	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		598.100,93		
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	388.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.758	80.850,93			
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						2.927.600,93



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				21.525.635,48
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.516.507,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.664.558,87		
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.500	165.160,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	10.539.083,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	143.187,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	440.769,87			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	892.500,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.1.500	483.857,58			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		1.851.948,36		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	1.851.948,36			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.009.128,25	
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 LUCRATIVOS	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		3.161.942,78		
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	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	1,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	948.580,71			
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	1.750.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.500	47.340,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	1.500,00			
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, FUN	0.000.000		3.767.185,47		
3.3.91.97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERIÓD	0.1.500	3.767.185,47			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				637.855,17
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	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			589.251,10	
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, FUN	0.000.000		516.195,10		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.501	516.195,10			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 4

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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
TOTAL		22.163.490,65				



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				2.119.024,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			506.354,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.354,22		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	71.354,22			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	35.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.612.670,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.612.670,00		
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	284.235,00			
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0.1.500	1.250.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	11.025,00			
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						4.713.524,22



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				55.534.182,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			41.574.547,03	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.214.874,38		
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	461.315,71			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	6.936.311,63			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	26.288.306,68			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	591.103,29			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	856.109,92			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.1.500	30.396,90			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.1.540	193.608,72			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.1.500	1.087.096,53			
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.1.500	768.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		4.359.672,65		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.1.500	236.791,04			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.1.540	4.122.881,61			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.959.635,47	
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		2.772.388,49		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	25.1.500	1.488.209,05			
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.550	1.284.179,44			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.139.513,98		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	25.1.500	5.250,00			
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.1.540	0,01			
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	537.728,39			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.550	207.450,51			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.552	61.606,88			
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	0.1.569	5.429,37			
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	145.189,41			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.1.500	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2185.1.571	6.027.798,83			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	25.1.500	60.000,00			
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	2.070.274,14			
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	0.1.570	25,00			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.570	25,00	1.325.688,07	1.325.688,07	1.325.688,07
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	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.1.500	28.350,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	25.1.500	13.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.1.500	705.166,45			
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	614.550,00			
TOTAL						



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				33.440.630,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			25.940.733,47	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.922.013,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	3.192.503,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	2.679.978,58			
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	0.1.604	3.843.672,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.605	2.115.422,27			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	8.442.615,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	115.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	1.798.241,54			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	275.205,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.600	341,25			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.1.500	75.601,73			
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	15.606,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.600	210.000,00			
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	540.225,12			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15.1.500	341.360,25			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		2.018.720,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	74.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	591.507,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.600	700.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.1.500	653.213,19			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.499.896,67	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	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		7.298.646,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600	1.155,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.600	525,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.1.500	10.000,00			
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	0.1.600	1.519,94			
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	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	4.342,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.600	258.805,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.621	65.622,55			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.1.500	1.767.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.600	237.048,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.621	50.000,00			
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 CONTRATOS DE	0.1.600	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.600	1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.706	100,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	15.1.500	1.774.466,41			
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	5.064,00			
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	15.1.500	1.493.867,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.600	106.785,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.500	524.510,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.1.500	250.000,00			
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	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, FUNDOS	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				645.450,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			645.450,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		645.450,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.601	7.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.621	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.755	950,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.1.500	632.500,00			
TOTAL						34.086.080,14



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 10

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.017.144,40
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.055.954,71	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.856.030,84		
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	75.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	404.952,66			
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	556.500,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		199.923,87		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	199.923,87			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.961.189,69	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		260.100,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.501	240.000,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.660	100,00			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.661	20.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.701.089,69		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0.1.501	787,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.500	4.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	40.425,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	4.151,85			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	2.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.660	1.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	2.096,85			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	7.350,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.661	1.050,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.669	253,52			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.500	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	227.037,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	116.837,04			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	40.734,38			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	23.343,17			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.660	10.666,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	32.426,06			
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	85.660,76			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.661	6.469,36			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	172.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	105.515,55			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	43.831,47			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.660	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	174.825,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	8.150,45			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	25.830,89			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.660	68.638,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	35.637,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	23.359,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.661	35.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.501	250.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.661	37.812,17			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	49.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.669	3.980,55			
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	2.100,00			
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	10.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				22.690,72
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.690,72	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.690,72		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	15.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	3.343,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.660	3.597,54			
TOTAL						6.039.835,12



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.216.213,27
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.126.300,99	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.126.300,99		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.500	1.710.504,25			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.500	250.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.500	165.796,74			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.089.912,28	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		700.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENCOES SOCIAIS	0.1.500	700.000,00			
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		11.374.912,28		
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	1.373.256,72			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	2.022.250,01			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.720	811.888,27			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.750	47.772,13			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.751	367.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1127.1.701	945.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0.1.500	1.600.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.500	60.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.500	1.310.928,81			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	250.109,82			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.708	23.109,21			
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	30,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.701	5.000,00			
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 RESGATADO	0.1.500	1.150.000,00			
TOTAL						16.509.159,15



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				1.518.344,47
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			1.242.641,75	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		722.641,75		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.1.500	722.641,75			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		495.000,00		
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	433.233,47			
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, FUNDOS	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						1.528.344,47



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
UNIDADE	00 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.458.875,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.080.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.980.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800	165.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800	105.000,00			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS D	0.1.800	12.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	50.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	45.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0.1.800	1.400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	1.060.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.1.802	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.800	10.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.800	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.802	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.802	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.802	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.378.875,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.323.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.802	220.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.802	250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.802	150.000,00			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.1.802	220.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.802	110.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.1.802	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.800	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	441.000,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	0.1.802	220.500,00			
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0.1.802	26.250,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.802	100.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.802	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.802	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUN	0.000.000		55.125,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.802	55.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				863.625,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			863.625,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		863.625,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.802	443.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.802	420.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000				3.108.509,19
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000			3.108.509,19	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.000.000		3.108.509,19		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0.1.800	3.108.509,19			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 15

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
UNIDADE	00 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL		21.431.009,19				



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				1.738.289,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			661.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		
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	50.000,00			
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, FUN	0.000.000		1.500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.501	1.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.076.789,50	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.050,00		
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	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		1.040.739,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	4.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	2.039,50			
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	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	52.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.501	5.250,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.1.501	544.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.1.501	20.000,00			
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	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	83.000,00			
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			
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.1.501	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.525,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.525,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.525,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	525,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.501	5.000,00			
TOTAL						1.743.814,50



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				53.865,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			53.865,00	
3. 3. 30. 00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0.000.000		105,00		
3. 3. 30. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.501	105,00			
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		31.710,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.501	21.720,50			
3. 3. 50. 41	CONTRIBUICOES	0.1.759	9.989,50			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.050,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.501	5.250,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.501	1.050,00			
TOTAL						53.865,00
TOTAL GERAL						174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				170.656,00	6.370.313,69	6.540.969,69
01	031	Ação Legislativa			170.656,00	6.370.313,69	6.540.969,69
01	031	0001	Apoio Administrativo		170.656,00	6.046.144,91	6.216.800,91
01.031.0001.1001.0000		Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta			500,00		500,00
01.031.0001.2001.0000		Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal				1.157.466,13	1.157.466,13
01.031.0001.2002.0000		Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara				4.578.678,78	4.578.678,78
01.031.0001.2003.0000		Funcionamento do Sistema de Controle Interno				130.000,00	130.000,00
01.031.0001.2005.0000		Capacitação de Pessoal				180.000,00	180.000,00
01.031.0001.3056.0000		EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ			170.156,00		170.156,00
01	031	0002	Processamento de Dados			324.168,78	324.168,78
01.031.0002.2004.0000		Modernização e Informatização da Câmara				324.168,78	324.168,78
TOTAL				0,00	170.656,00	6.370.313,69	6.540.969,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

02 PODER EXECUTIVO							
02 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					2.927.600,93	2.927.600,93
04	092	Representação Judicial e Extrajudicial				80.850,93	80.850,93
04	092	0001	Apoio Administrativo			80.850,93	80.850,93
04.092.0001.2007.0000		Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				80.850,93	80.850,93
04	122	Administração Geral				2.846.750,00	2.846.750,00
04	122	0001	Apoio Administrativo			2.842.750,00	2.842.750,00
04.122.0001.2007.0000		Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				750.750,00	750.750,00
04.122.0001.2008.0000		Pagamento de Pessoal e Encargos Social				2.092.000,00	2.092.000,00
04	122	1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar			4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2007.0000		Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito				4.000,00	4.000,00
TOTAL				0,00	0,00	2.927.600,93	2.927.600,93



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1,00	19.794.238,55	19.794.239,55
04	122 Administração Geral		1,00	19.312.907,84	19.312.908,84
04	122 0001 Apoio Administrativo		1,00	19.312.907,84	19.312.908,84
04.122.0001.1125.0000	Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo		1,00		1,00
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD			1.004.540,14	1.004.540,14
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			18.143.207,70	18.143.207,70
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas			165.160,00	165.160,00
04	126 Tecnologia da Informação			481.330,71	481.330,71
04	126 0001 Apoio Administrativo			481.330,71	481.330,71
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias			481.330,71	481.330,71
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	2.339.251,10			2.339.251,10
28	846 Outros Encargos Especiais	2.339.251,10			2.339.251,10
28	846 0001 Apoio Administrativo	2.339.251,10			2.339.251,10
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	589.251,10			589.251,10
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.750.000,00			1.750.000,00
TOTAL		2.339.251,10	1,00	19.824.238,55	22.163.490,65



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			894.224,22	894.224,22
04	121 Planejamento e Orçamento			784.289,22	784.289,22
04	121 0001 Apoio Administrativo			784.289,22	784.289,22
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF			277.725,00	277.725,00
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			506.564,22	506.564,22
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	1.250.000,00			1.250.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	1.250.000,00			1.250.000,00
28	846 0001 Apoio Administrativo	1.250.000,00			1.250.000,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.250.000,00			1.250.000,00
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		3.750.000,00	0,00	963.524,22	4.713.524,22



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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				6.814.015,29	49.993.355,28	56.807.370,57
12	122	Administração Geral			31.500,00		31.500,00
12	122	0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12.122.0001.1002.0000 Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE					31.500,00		31.500,00
12	306	Alimentação e Nutrição				1.086.887,76	1.086.887,76
12	306	0029	Programa de Alimentação Escolar			1.086.887,76	1.086.887,76
12.306.0029.2024.0000 Alimentação Escolar						1.086.887,76	1.086.887,76
12	361	Ensino Fundamental			6.782.515,29	34.214.098,14	40.996.613,43
12	361	0001	Apoio Administrativo		9.061,68	7.695.517,87	7.704.579,55
12.361.0001.2022.0000 Manutenção e Funcionamento da SEMECE						7.695.517,87	7.695.517,87
12.361.0001.2185.0000 Manutenção do Transporte Escolar					9.061,68		9.061,68
12	361	0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		25,00	26.518.580,27	26.518.605,27
12.361.0006.2025.0000 Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental						24.006.753,71	24.006.753,71
12.361.0006.2026.0000 Manutenção do Ensino Fundamental						2.511.826,56	2.511.826,56
12.361.0006.3069.0000 Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023					25,00		25,00
12	361	1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		6.773.428,61		6.773.428,61
12.361.1001.2185.0000 Manutenção do Transporte Escolar					6.773.428,61		6.773.428,61
12	365	Educação Infantil				12.576.726,77	12.576.726,77
12	365	0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil			12.576.726,77	12.576.726,77
12.365.0007.2027.0000 Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil						10.909.265,04	10.909.265,04
12.365.0007.2028.0000 Desenvolvimento da Educação Infantil						1.667.461,73	1.667.461,73
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				2.115.621,61	2.115.621,61
12	367	0008	Desenvolvimento do Ensino Especial			2.115.621,61	2.115.621,61
12.367.0008.2030.0000 Desenvolvimento do Ensino Especial						2.115.621,61	2.115.621,61
TOTAL				0,00	6.814.015,29	50.045.855,28	56.859.870,57



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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		29.100,00	33.472.206,86	33.501.306,86
10	122 Administração Geral			10.928.942,29	10.928.942,29
10	122 0001 Apoio Administrativo			10.928.942,29	10.928.942,29
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			10.928.942,29	10.928.942,29
10	301 Atenção Básica		18.000,00	11.868.712,08	11.886.712,08
10	301 0001 Apoio Administrativo			1.020.950,00	1.020.950,00
10.301.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU			1.020.950,00	1.020.950,00
10	301 0031 Programa Mais Saúde		18.000,00	10.847.762,08	10.865.762,08
10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.			10.847.762,08	10.847.762,08
10.301.0031.3003.0000	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO		11.000,00		11.000,00
10.301.0031.3005.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES		7.000,00		7.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.100,00	9.066.873,15	9.077.973,15
10	302 0030 Programa Mais Assistência		11.100,00	9.066.873,15	9.077.973,15
10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha			9.066.873,15	9.066.873,15
10.302.0030.3004.0000	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO		11.000,00		11.000,00
10.302.0030.3008.0000	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS		100,00		100,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			387.048,00	387.048,00
10	303 0036 Programa Mais Medicamentos			387.048,00	387.048,00
10.303.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica			387.048,00	387.048,00
10	304 Vigilância Sanitária			23.964,00	23.964,00
10	304 0032 Vigilância Sanitária			23.964,00	23.964,00
10.304.0032.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental			23.964,00	23.964,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.196.667,34	1.196.667,34
10	305 0033 Programa Mais Vigilância			1.196.667,34	1.196.667,34
10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental			1.196.667,34	1.196.667,34
TOTAL		529.723,28	29.100,00	33.527.256,86	34.086.080,14



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			26.111,35	26.111,35
04	032 Controle Externo			26.111,35	26.111,35
04	032 0001 Apoio Administrativo			26.111,35	26.111,35
04.032.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos			10.500,00	10.500,00
04.032.0001.2191.0000	Manutenção do Controle Social			15.611,35	15.611,35
08	Assistência Social		1.117.957,03	4.895.766,74	6.013.723,77
08	122 Administração Geral			3.993.143,86	3.993.143,86
08	122 0001 Apoio Administrativo			3.993.143,86	3.993.143,86
08.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais			3.815.985,76	3.815.985,76
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS			177.158,10	177.158,10
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			330.376,30	330.376,30
08	243 0001 Apoio Administrativo			312.756,45	312.756,45
08.243.0001.2050.0000	Manutenção do Conselho Tutelar			312.756,45	312.756,45
08	243 0011 Bloco Proteção Social Básica			17.619,85	17.619,85
08.243.0011.2193.0000	Programa Crescendo Bem			7.353,60	7.353,60
08.243.0011.2194.0000	Programa Mamãe Cheguei			10.266,25	10.266,25
08	244 Assistência Comunitária		1.117.957,03	572.246,58	1.690.203,61
08	244 0011 Bloco Proteção Social Básica		425.355,47	481.265,69	906.621,16
08.244.0011.2052.0000	Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada			253,52	253,52
08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais			481.012,17	481.012,17
08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica		312.339,02		312.339,02
08.244.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		113.016,45		113.016,45
08	244 0012 Bloco Proteção Social Especial		683.199,71		683.199,71
08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade		683.199,71		683.199,71
08	244 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social		9.401,85		9.401,85
08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social		9.401,85		9.401,85
08	244 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único			90.980,89	90.980,89
08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único			90.980,89	90.980,89
TOTAL		0,00	1.117.957,03	4.921.878,09	6.039.835,12



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			6.263.080,99	6.263.080,99
04	122 Administração Geral			6.263.080,99	6.263.080,99
04	122 0001 Apoio Administrativo			6.263.080,99	6.263.080,99
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA			831.530,00	831.530,00
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social			2.131.550,99	2.131.550,99
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA			3.300.000,00	3.300.000,00
15	Urbanismo		32.100,00	3.200.240,45	3.232.340,45
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			2.866.116,38	2.866.116,38
15	452 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			2.866.116,38	2.866.116,38
15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos			2.866.116,38	2.866.116,38
20	Agricultura			275.000,00	275.000,00
20	606 Extensão Rural			275.000,00	275.000,00
20	606 0023 Apoio à Extensão Rural			275.000,00	275.000,00
20.606.0023.2073.0000	Apoio a Extensão Rural			275.000,00	275.000,00
25	Energia			3.313.663,19	3.313.663,19
25	752 Energia Elétrica			3.313.663,19	3.313.663,19
25	752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais			3.313.663,19	3.313.663,19
25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			3.313.663,19	3.313.663,19
26	Transporte		945.000,00	1.330.074,52	2.275.074,52
26	782 Transporte Rodoviário		945.000,00	1.330.074,52	2.275.074,52
26	782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais		945.000,00	1.330.074,52	2.275.074,52
26.782.0026.1127.0000	EXECUCAO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV FITHA 2025		945.000,00		945.000,00
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais			1.330.074,52	1.330.074,52
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
TOTAL		1.150.000,00	977.100,00	14.382.059,15	16.509.159,15



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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		722.641,75		722.641,75
17	541 Preservação e Conservação Ambiental		722.641,75		722.641,75
17	541 0024 Saneamento Básico Urbano		722.641,75		722.641,75
17.541.0024.2195.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA		722.641,75		722.641,75
18	Gestão Ambiental			510.000,00	510.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			510.000,00	510.000,00
18	541 0028 Meio Ambiente			510.000,00	510.000,00
18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental			510.000,00	510.000,00
TOTAL		0,00	1.018.344,47	510.000,00	1.528.344,47



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

02 PODER EXECUTIVO							
10 IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social				543.625,00	17.778.875,00	18.322.500,00
09	272	Previdência do Regime Estatutário			543.625,00	17.778.875,00	18.322.500,00
09	272	0001	Apoio Administrativo		543.625,00	17.778.875,00	18.322.500,00
09.272.0001.1008.0000		Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM			543.625,00		543.625,00
09.272.0001.2076.0000		Manutenção e Funcionamento do IPSM				3.978.875,00	3.978.875,00
09.272.0001.2078.0000		Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas				13.800.000,00	13.800.000,00
99	Reserva de Contingência			3.108.509,19			3.108.509,19
99	997	Reserva de Contingência RPPS		3.108.509,19			3.108.509,19
99	997	9999	Reserva de Contingência	3.108.509,19			3.108.509,19
99.997.9999.9999.0000		Reserva de Contingência		3.108.509,19			3.108.509,19
TOTAL				3.108.509,19	543.625,00	17.778.875,00	21.431.009,19



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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	912.925,00	913.825,00
13	392	Difusão Cultural	900,00	912.925,00	913.825,00
13	392	0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	912.925,00	913.825,00
13.392.0009.2031.0000	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura			912.925,00	912.925,00
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			52.039,50	52.039,50
23	695	Turismo		52.039,50	52.039,50
23	695	0027	Turismo	52.039,50	52.039,50
23.695.0027.2071.0000	Desenvolvimento do Turismo			52.039,50	52.039,50
27	Desporto e Lazer			777.950,00	777.950,00
27	812	Desporto Comunitário		777.950,00	777.950,00
27	812	0010	Desenvolvimento do Desporto	777.950,00	777.950,00
27.812.0010.2032.0000	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer			777.950,00	777.950,00
TOTAL		0,00	900,00	1.742.914,50	1.743.814,50



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
12 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					53.865,00	53.865,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				53.865,00	53.865,00
08	243	0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08.243.0015.2174.0000		Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente				53.865,00	53.865,00
TOTAL				0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
TOTAL GERAL				10.877.483,57	10.671.698,79	153.048.381,27	174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	170.656,00	6.370.313,69	6.540.969,69
01	031 Ação Legislativa	0,00	170.656,00	6.370.313,69	6.540.969,69
01	031 0001 Apoio Administrativo	0,00	170.656,00	6.046.144,91	6.216.800,91
01.031.0001.1001.0000	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	0,00	500,00	0,00	500,00
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.157.466,13	1.157.466,13
01.031.0001.2002.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	0,00	0,00	4.578.678,78	4.578.678,78
01.031.0001.2003.0000	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
01.031.0001.2005.0000	Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
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	324.168,78	324.168,78
01.031.0002.2004.0000	Modernização e Informatização da Câmara	0,00	0,00	324.168,78	324.168,78
04	Administração	529.723,28	295.703,72	30.012.806,04	30.838.233,04
04	032 Controle Externo	0,00	0,00	83.261,35	83.261,35
04	032 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	83.261,35	83.261,35
04.032.0001.2023.0000	Manutenção e Funcionamento do CME	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
04.032.0001.2036.0000	Manutenção do CMS	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
04.032.0001.2049.0000	Manutenção dos Conselhos	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
04.032.0001.2191.0000	Manutenção do Controle Social	0,00	0,00	15.611,35	15.611,35
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04	092 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04.092.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	80.850,93	80.850,93
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	784.289,22	784.289,22
04	121 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	784.289,22	784.289,22
04.121.0001.2017.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	0,00	0,00	277.725,00	277.725,00
04.121.0001.2018.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	506.564,22	506.564,22
04	122 Administração Geral	529.723,28	295.703,72	28.473.138,83	29.298.565,83
04	122 0001 Apoio Administrativo	529.723,28	295.703,72	28.469.138,83	29.294.565,83
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	1,00	0,00	1,00
04.122.0001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	750.750,00	750.750,00
04.122.0001.2008.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	0,00	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00
04.122.0001.2011.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	0,00	0,00	1.004.540,14	1.004.540,14
04.122.0001.2013.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	18.143.207,70	18.143.207,70
04.122.0001.2014.0000	Pagamento de Pensionistas	0,00	0,00	165.160,00	165.160,00
04.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	50.400,00	50.400,00
04.122.0001.2063.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	0,00	0,00	831.530,00	831.530,00
04.122.0001.2064.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	0,00	0,00	2.131.550,99	2.131.550,99
04.122.0001.2066.0000	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
04.122.0001.2195.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	0,00	295.702,72	0,00	295.702,72
04	122 1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2007.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04	126 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04.126.0001.2015.0000	Modernização e Informatização das Secretarias	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	529.723,28	295.703,72	30.012.806,04	30.838.233,04
04	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	481.330,71	481.330,71
04	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
04	129 0005 Administração de Receitas	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
04.129.0005.2020.0000	Incentivo Tributário e Fiscal	0,00	0,00	109.935,00	109.935,00
08	Assistência Social	0,00	1.117.957,03	4.949.631,74	6.067.588,77
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.993.143,86	3.993.143,86
08	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	3.993.143,86	3.993.143,86
08.122.0001.2034.0000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	3.815.985,76	3.815.985,76
08.122.0001.2047.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	0,00	0,00	177.158,10	177.158,10
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	384.241,30	384.241,30
08	243 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	312.756,45	312.756,45
08.243.0001.2050.0000	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	312.756,45	312.756,45
08	243 0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00	17.619,85	17.619,85
08.243.0011.2193.0000	Programa Crescendo Bem	0,00	0,00	7.353,60	7.353,60
08.243.0011.2194.0000	Programa Mamãe Cheguei	0,00	0,00	10.266,25	10.266,25
08	243 0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
08.243.0015.2174.0000	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	53.865,00	53.865,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.117.957,03	572.246,58	1.690.203,61
08	244 0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	425.355,47	481.265,69	906.621,16
08.244.0011.2052.0000	Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	0,00	0,00	253,52	253,52
08.244.0011.2061.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00	481.012,17	481.012,17
08.244.0011.2180.0000	Manutenção da Proteção Social Básica	0,00	312.339,02	0,00	312.339,02
08.244.0011.2190.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	113.016,45	0,00	113.016,45
08	244 0012 Bloco Proteção Social Especial	0,00	683.199,71	0,00	683.199,71
08.244.0012.2181.0000	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	0,00	683.199,71	0,00	683.199,71
08	244 0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
08.244.0013.2182.0000	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
08	244 0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00	0,00	90.980,89	90.980,89
08.244.0014.2058.0000	Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	0,00	0,00	90.980,89	90.980,89
09	Previdência Social	0,00	543.625,00	17.778.875,00	18.322.500,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	543.625,00	17.778.875,00	18.322.500,00
09	272 0001 Apoio Administrativo	0,00	543.625,00	17.778.875,00	18.322.500,00
09.272.0001.1008.0000	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	0,00	543.625,00	0,00	543.625,00
09.272.0001.2076.0000	Manutenção e Funcionamento do IPSM	0,00	0,00	3.978.875,00	3.978.875,00
09.272.0001.2078.0000	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00
10	Saúde	0,00	29.100,00	33.472.206,86	33.501.306,86



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	29.100,00	33.472.206,86	33.501.306,86
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	10.928.942,29	10.928.942,29
10	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	10.928.942,29	10.928.942,29
10.122.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	10.928.942,29	10.928.942,29
10	301 Atenção Básica	0,00	18.000,00	11.868.712,08	11.886.712,08
10	301 0001 Apoio Administrativo	0,00	0,00	1.020.950,00	1.020.950,00
10.301.0001.2033.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	0,00	0,00	1.020.950,00	1.020.950,00
10	301 0031 Programa Mais Saúde	0,00	18.000,00	10.847.762,08	10.865.762,08
10.301.0031.2040.0000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	0,00	0,00	10.847.762,08	10.847.762,08
10.301.0031.3003.0000	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
10.301.0031.3005.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.100,00	9.066.873,15	9.077.973,15
10	302 0030 Programa Mais Assistência	0,00	11.100,00	9.066.873,15	9.077.973,15
10.302.0030.2045.0000	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	0,00	0,00	9.066.873,15	9.066.873,15
10.302.0030.3004.0000	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
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	387.048,00	387.048,00
10	303 0036 Programa Mais Medicamentos	0,00	0,00	387.048,00	387.048,00
10.303.0036.2039.0000	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	387.048,00	387.048,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10	304 0032 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10.304.0032.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	23.964,00	23.964,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.196.667,34	1.196.667,34
10	305 0033 Programa Mais Vigilância	0,00	0,00	1.196.667,34	1.196.667,34
10.305.0033.2046.0000	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	0,00	0,00	1.196.667,34	1.196.667,34
12	Educação	0,00	6.814.015,29	49.993.355,28	56.807.370,57
12	122 Administração Geral	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	122 0001 Apoio Administrativo	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.122.0001.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.086.887,76	1.086.887,76
12	306 0029 Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.086.887,76	1.086.887,76
12.306.0029.2024.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.086.887,76	1.086.887,76
12	361 Ensino Fundamental	0,00	6.782.515,29	34.214.098,14	40.996.613,43
12	361 0001 Apoio Administrativo	0,00	9.061,68	7.695.517,87	7.704.579,55
12.361.0001.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	0,00	0,00	7.695.517,87	7.695.517,87
12.361.0001.2185.0000	Manutenção do Transporte Escolar	0,00	9.061,68	0,00	9.061,68



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	Educação		0,00	6.814.015,29	49.993.355,28	56.807.370,57	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	6.782.515,29	34.214.098,14	40.996.613,43	
12	361	0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	25,00	26.518.580,27	26.518.605,27	
12.361.0006.2025.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental		0,00	0,00	24.006.753,71	24.006.753,71	
12.361.0006.2026.0000	Manutenção do Ensino Fundamental		0,00	0,00	2.511.826,56	2.511.826,56	
12.361.0006.3069.0000	Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023		0,00	25,00	0,00	25,00	
12	361	1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	6.773.428,61	0,00	6.773.428,61
12.361.1001.2185.0000	Manutenção do Transporte Escolar		0,00	6.773.428,61	0,00	6.773.428,61	
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	12.576.726,77	12.576.726,77	
12	365	0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	0,00	0,00	12.576.726,77	12.576.726,77
12.365.0007.2027.0000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil		0,00	0,00	10.909.265,04	10.909.265,04	
12.365.0007.2028.0000	Desenvolvimento da Educação Infantil		0,00	0,00	1.667.461,73	1.667.461,73	
12	366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00	
12	366	0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	21,00	21,00
12.366.0035.2029.0000	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	21,00	21,00	
12	367	Educação Especial	0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61	
12	367	0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61
12.367.0008.2030.0000	Desenvolvimento do Ensino Especial		0,00	0,00	2.115.621,61	2.115.621,61	
13	Cultura		0,00	900,00	912.925,00	913.825,00	
13	392	Difusão Cultural	0,00	900,00	912.925,00	913.825,00	
13	392	0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	0,00	900,00	912.925,00	913.825,00
13.392.0009.2031.0000	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura		0,00	0,00	912.925,00	912.925,00	
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	3.230.240,45	3.262.340,45	
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	2.866.116,38	2.866.116,38	
15	452	0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	2.866.116,38	2.866.116,38
15.452.0021.2069.0000	Manutenção dos Serviços Públicos		0,00	0,00	2.866.116,38	2.866.116,38	
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	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	32.100,00	3.230.240,45	3.262.340,45
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	722.641,75	0,00	722.641,75
17	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	722.641,75	0,00	722.641,75
17	541 0024 Saneamento Básico Urbano	0,00	722.641,75	0,00	722.641,75
17.541.0024.2195.0000	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	0,00	722.641,75	0,00	722.641,75
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
18	541 0028 Meio Ambiente	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
18.541.0028.2070.0000	Desenvolvimento Ambiental	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
20	Agricultura	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
20	606 0023 Apoio à Extensão Rural	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
20.606.0023.2073.0000	Apoio a Extensão Rural	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	52.039,50	52.039,50
23	695 Turismo	0,00	0,00	52.039,50	52.039,50
23	695 0027 Turismo	0,00	0,00	52.039,50	52.039,50
23.695.0027.2071.0000	Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	52.039,50	52.039,50
25	Energia	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
25	752 0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
25.752.0021.2074.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	3.313.663,19	3.313.663,19
26	Transporte	0,00	945.000,00	1.330.074,52	2.275.074,52
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	945.000,00	1.330.074,52	2.275.074,52
26	782 0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	0,00	945.000,00	1.330.074,52	2.275.074,52
26.782.0026.1127.0000	EXECUCAO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV FITHA 2025	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
26.782.0026.2075.0000	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	0,00	0,00	1.330.074,52	1.330.074,52



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	945.000,00	1.330.074,52	2.275.074,52
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	945.000,00	1.330.074,52	2.275.074,52
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	777.950,00	777.950,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	777.950,00	777.950,00
27	812 0010 Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	777.950,00	777.950,00
27.812.0010.2032.0000	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	0,00	0,00	777.950,00	777.950,00
28	Encargos Especiais	4.739.251,10	0,00	0,00	4.739.251,10
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	3.589.251,10	0,00	0,00	3.589.251,10
28	846 0001 Apoio Administrativo	3.589.251,10	0,00	0,00	3.589.251,10
28.846.0001.0001.0000	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	589.251,10	0,00	0,00	589.251,10
28.846.0001.0002.0000	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
28.846.0001.0004.0000	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
99	Reserva de Contingência	5.608.509,19	0,00	0,00	5.608.509,19
99	997 Reserva de Contingência RPPS	3.108.509,19	0,00	0,00	3.108.509,19
99	997 9999 Reserva de Contingência	3.108.509,19	0,00	0,00	3.108.509,19
99.997.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	3.108.509,19	0,00	0,00	3.108.509,19
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		10.877.483,57	10.671.698,79	153.048.381,27	174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	6.540.969,69			6.540.969,69
01 031	Ação Legislativa	6.540.969,69			6.540.969,69
01 031 0001	Apoio Administrativo	6.216.800,91			6.216.800,91
01 031 0002	Processamento de Dados	324.168,78			324.168,78
04	Administração	30.533.319,27	304.913,77		30.838.233,04
04 032	Controle Externo	71.325,00	11.936,35		83.261,35
04 032 0001	Apoio Administrativo	71.325,00	11.936,35		83.261,35
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		80.850,93		80.850,93
04 092 0001	Apoio Administrativo		80.850,93		80.850,93
04 121	Planejamento e Orçamento	784.289,22			784.289,22
04 121 0001	Apoio Administrativo	784.289,22			784.289,22
04 122	Administração Geral	29.086.439,34	212.126,49		29.298.565,83
04 122 0001	Apoio Administrativo	29.082.439,34	212.126,49		29.294.565,83
04 122 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	4.000,00			4.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	481.330,71			481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo	481.330,71			481.330,71
04 129	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
08	Assistência Social	5.261.569,76	752.154,01	53.865,00	6.067.588,77
08 122	Administração Geral	3.989.163,31	3.980,55		3.993.143,86
08 122 0001	Apoio Administrativo	3.989.163,31	3.980,55		3.993.143,86
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	319.056,45	11.319,85	53.865,00	384.241,30
08 243 0001	Apoio Administrativo	312.756,45			312.756,45
08 243 0011	Bloco Proteção Social Básica	6.300,00	11.319,85		17.619,85
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08 244	Assistência Comunitária	953.350,00	736.853,61		1.690.203,61
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica	507.550,00	399.071,16		906.621,16
08 244 0012	Bloco Proteção Social Especial	411.150,00	272.049,71		683.199,71
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	5.250,00	4.151,85		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	29.400,00	61.580,89		90.980,89
09	Previdência Social			18.322.500,00	18.322.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			18.322.500,00	18.322.500,00
09 272 0001	Apoio Administrativo			18.322.500,00	18.322.500,00
10	Saúde		33.501.306,86		33.501.306,86
10 122	Administração Geral		10.928.942,29		10.928.942,29
10 122 0001	Apoio Administrativo		10.928.942,29		10.928.942,29
10 301	Atenção Básica		11.886.712,08		11.886.712,08
10 301 0001	Apoio Administrativo		1.020.950,00		1.020.950,00
10 301 0031	Programa Mais Saúde		10.865.762,08		10.865.762,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.077.973,15		9.077.973,15
10 302 0030	Programa Mais Assistência		9.077.973,15		9.077.973,15
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		387.048,00		387.048,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos		387.048,00		387.048,00
10 304	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 304 0032	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.196.667,34		1.196.667,34
10 305 0033	Programa Mais Vigilância		1.196.667,34		1.196.667,34
12	Educação	537.728,39	56.269.642,18		56.807.370,57
12 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	537.728,39	549.159,37		1.086.887,76
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar	537.728,39	549.159,37		1.086.887,76
12 361	Ensino Fundamental		40.996.613,43		40.996.613,43
12 361 0001	Apoio Administrativo		7.704.579,55		7.704.579,55
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		26.518.605,27		26.518.605,27
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		6.773.428,61		6.773.428,61
12 365	Educação Infantil		12.576.726,77		12.576.726,77
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil		12.576.726,77		12.576.726,77
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 367	Educação Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
13	Cultura	912.925,00	900,00		913.825,00
13 392	Difusão Cultural	912.925,00	900,00		913.825,00
13 392 0009	Manutenção, desenvolvimento e incentivo da Cultura	912.925,00	900,00		913.825,00
15	Urbanismo	3.262.340,45			3.262.340,45
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	2.866.116,38			2.866.116,38
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	2.866.116,38			2.866.116,38
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	722.641,75			722.641,75
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	722.641,75			722.641,75
17 541 0024	Saneamento Básico Urbano	722.641,75			722.641,75
18	Gestão Ambiental	510.000,00			510.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	510.000,00			510.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente	510.000,00			510.000,00
20	Agricultura	275.000,00			275.000,00
20 606	Extensão Rural	275.000,00			275.000,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	275.000,00			275.000,00
23	Comércio e Serviços	52.039,50			52.039,50
23 695	Turismo	52.039,50			52.039,50
23 695 0027	Turismo	52.039,50			52.039,50
25	Energia		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752	Energia Elétrica		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		3.313.663,19		3.313.663,19
26	Transporte	447.304,91	1.827.769,61		2.275.074,52
26 782	Transporte Rodoviário	447.304,91	1.827.769,61		2.275.074,52
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	447.304,91	1.827.769,61		2.275.074,52
27	Desporto e Lazer	777.950,00			777.950,00
27 812	Desporto Comunitário	777.950,00			777.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto	777.950,00			777.950,00
28	Encargos Especiais	4.739.251,10			4.739.251,10
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	3.589.251,10			3.589.251,10
28 846 0001	Apoio Administrativo	3.589.251,10			3.589.251,10
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00		3.108.509,19	5.608.509,19
99 997	Reserva de Contingência RPPS			3.108.509,19	3.108.509,19
99 997 9999	Reserva de Contingência			3.108.509,19	3.108.509,19
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		57.142.339,82	95.970.349,62	21.484.874,19	174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPALJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 7075/O-7KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	6.540.969,69
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.927.600,93
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	19.794.239,55
Função	15	Urbanismo	30.000,00
Função	28	Encargos Especiais	2.339.251,10
Orgão:	02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	894.224,22
Função	16	Habitação	69.300,00
Função	28	Encargos Especiais	1.250.000,00
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	56.807.370,57
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	04	Administração	584.773,28
Função	10	Saúde	33.501.306,86
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	04	Administração	26.111,35
Função	08	Assistência Social	6.013.723,77
Orgão:	02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	Valor
Função	04	Administração	6.263.080,99
Função	15	Urbanismo	3.232.340,45
Função	20	Agricultura	275.000,00
Função	25	Energia	3.313.663,19
Função	26	Transporte	2.275.074,52
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	722.641,75
Função	18	Gestão Ambiental	510.000,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Valor
Orgão:	02 10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	Valor
Função	09	Previdência Social	18.322.500,00
Função	99	Reserva de Contingência	3.108.509,19
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	913.825,00
Função	23	Comércio e Serviços	52.039,50
Função	27	Desporto e Lazer	777.950,00
Orgão:	02 12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	53.865,00
TOTAL GERAL			174.597.563,63

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	6.540.969,69
02 02	GABINETE DO PREFEITO	2.927.600,93
02 03	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	22.163.490,65
02 04	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.713.524,22
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.859.870,57
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.086.080,14
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.039.835,12
02 08	SECRET. MUN. DE INFRA - ESTRUTURA E AGRICULT.	16.509.159,15
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.528.344,47
02 10	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	21.431.009,19
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	743.814,50
02 12	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
TOTAL		174.597.563,63

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	6.540.969,69
04	Administração	30.838.233,04
08	Assistência Social	6.067.588,77
09	Previdência Social	18.322.500,00
10	Saúde	33.501.306,86
12	Educação	56.807.370,57
13	Cultura	913.825,00
15	Urbanismo	3.262.340,45



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

16	Habitação	69.300,00
17	Saneamento	722.641,75
18	Gestão Ambiental	510.000,00
20	Agricultura	275.000,00
23	Comércio e Serviços	52.039,50
25	Energia	3.313.663,19
26	Transporte	2.275.074,52
27	Desporto e Lazer	777.950,00
28	Encargos Especiais	4.739.251,10
99	Reserva de Contingência	5.608.509,19
TOTAL		174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	17.765.796,87	4.441.449,22
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.670.945,78	917.736,44
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.878.917,39	469.729,35
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.509.690,02	1.877.422,51
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.706.243,68	1.176.560,92
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.174.261,72	19.293.565,43
2.1 - Cota-Parte FPM	40.367.086,73	10.091.771,68
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	36.120.086,73	9.030.021,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	4.247.000,00	1.061.750,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	28.771.326,35	7.192.831,59
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	130.686,18	32.671,54
2.4 - Cota-Parte ITR	99.005,92	24.751,48
2.5 - Cota-Parte IPVA	7.806.156,54	1.951.539,14
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	94.940.058,59	23.735.014,65
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.585.452,35	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.224.017,35	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.754.265,27	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	19.801,18	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	26.137,24	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	1.561.231,31	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	31.922.222,65	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.460.906,94	
5.1.1 - Principal	31.331.981,95	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	128.924,99	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	461.315,71	
5.4.1 - Principal	461.315,71	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	16.746.529,60
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.746.529,60
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.460.906,93
7.1 - Educação Infantil	9.359.043,90
7.2 - Ensino Fundamental	20.122.741,42
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	1.979.121,61
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	461.315,72
8.1 - Educação Infantil	0,01
8.2 - Ensino Fundamental	461.315,71
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)	31.922.222,65
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	31.460.906,93
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.460.906,94
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	461.315,71
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	100,00
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	15.750.347,44
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.217.682,86
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.364.643,58
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	21,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	136.500,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.500,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

20.7 - OUTRAS

0,00

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)	47.211.254,38
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.746.529,60
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	30.464.724,78
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	32,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.554.397,96
27.1 - Salário-Educação	1.854.619,80
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	549.159,37
27.4 - PNATE	145.189,42
27.5 - Outras Transferências do FNDE	5.429,37
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.036.910,51
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	8.591.308,47

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	8.047.912,72
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	1.086.887,76
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	9.134.800,48



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		17.765.796,87	2.664.869,53
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		3.670.945,78	550.641,87
1.1.1 - IPTU		2.209.496,55	331.424,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		1.461.449,23	219.217,38
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.878.917,39	281.837,61
1.2.1 - ITBI		1.878.904,97	281.835,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		12,42	1,86
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		7.509.690,02	1.126.453,50
1.3.1 - ISS		7.220.854,95	1.083.128,24
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		288.835,07	43.325,26
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		4.706.243,68	705.936,55
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		72.927.261,72	10.939.089,26
2.1 - Cota-Parte FPM		36.120.086,73	5.418.013,01
2.2 - Cota-Parte ITR		99.005,92	14.850,89
2.3 - Cota-Parte IPVA		7.806.156,54	1.170.923,48
2.4 - Cota-Parte ICMS		28.771.326,35	4.315.698,95
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		130.686,18	19.602,93
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		90.693.058,59	13.603.958,79
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		3.705.595,96	
4.1.1 - Despesas Correntes		3.405.595,96	
4.1.2 - Despesas de Capital		300.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.065.187,45	
4.2.1 - Despesas Correntes		4.782.687,45	
4.2.2 - Despesas de Capital		282.500,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		100.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		100.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		992.306,14	
4.5.1 - Despesas Correntes		942.306,14	
4.5.2 - Despesas de Capital		50.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		8.795.001,06	
4.7.1 - Despesas Correntes		8.795.001,06	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	18.658.090,61
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	5.054.131,82
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	20,57
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	14.842.166,25
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	14.721.543,70
7.1.2 - Proveniente dos Estados	120.622,55
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	14.842.166,25
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.180.276,12
9.1.1 - Despesas Correntes	8.172.326,12
9.1.2 - Despesas de Capital	7.950,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.012.785,70
9.2.1 - Despesas Correntes	4.007.785,70
9.2.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	287.048,00
9.3.1 - Despesas Correntes	287.048,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.964,00
9.4.1 - Despesas Correntes	23.964,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	204.361,20
9.5.1 - Despesas Correntes	204.361,20
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.133.941,23
9.7.1 - Despesas Correntes	2.133.941,23
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	14.842.376,25
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	11.885.872,08



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	9.077.973,15
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	387.048,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	23.964,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	1.196.667,34
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	10.928.942,29
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	33.500.466,86

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Quadro 20

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Previsão
3.1.90.11.00	NV 1.692.337,82 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
3.1.90.91.00	NV 5.000,00 SENTENÇAS JUDICIAIS	
3.1.90.92.00	NV 10.212,78 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
3.1.90.94.00	NV 3.446.605,38 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	
Total Deduções		9.147.827,98
Despesa Líquida:		101.118.338,80
Percentual Aplicado:		69,16 %

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	Apoio Administrativo	84.024.722,20
0002	Processamento de Dados	324.168,78
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00
0005	Administração de Receitas	109.935,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	26.518.605,27
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.576.726,77
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
0009	Manutenção, desenvolvimento e incentivo da Cultura	913.825,00
0010	Desenvolvimento do Desporto	777.950,00
0011	Bloco Proteção Social Básica	924.241,01
0012	Bloco Proteção Social Especial	683.199,71
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	6.179.779,57
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	366.224,07
0023	Apoio à Extensão Rural	275.000,00
0024	Saneamento Básico Urbano	722.641,75
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	2.275.074,52
0027	Turismo	52.039,50
0028	Meio Ambiente	510.000,00
0029	Programa de Alimentação Escolar	1.086.887,76
0030	Programa Mais Assistência	9.077.973,15
0031	Programa Mais Saúde	10.865.762,08
0032	Vigilância Sanitária	23.964,00
0033	Programa Mais Vigilância	1.196.667,34
0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21,00
0036	Programa Mais Medicamentos	387.048,00
1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	6.777.428,61
9999	Reserva de Contingência	5.608.509,19
	TOTAL	174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	500,00
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	543.625,00
1125	Execução do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	1,00
1127	EXECUCAO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV FITHA 2025	945.000,00
2180	Manutenção da Proteção Social Básica	312.339,02
2181	Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	683.199,71
2182	Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	9.401,85
2185	Manutenção do Transporte Escolar	6.782.490,29
2190	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	113.016,45
2195	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	1.018.344,47
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	11.000,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	11.000,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	7.000,00
3008	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	100,00
3056	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	170.156,00
3059	Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	600,00
3066	Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	300,00
3069	Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	25,00
Total		10.671.698,79

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	1.157.466,13
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	4.578.678,78
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	130.000,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	324.168,78
2005	Capacitação de Pessoal	180.000,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	835.600,93
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	2.092.000,00
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.540,14
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	18.143.207,70
2014	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	277.725,00
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	506.564,22
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	7.695.517,87
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
2024	Alimentação Escolar	1.086.887,76
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	24.006.753,71
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.511.826,56
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	10.909.265,04
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.667.461,73
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	912.925,00
2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	777.950,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	12.000.292,29
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.815.985,76
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	387.048,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.847.762,08
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	9.066.873,15
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.220.631,34
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.158,10
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
2052	Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	253,52
2058	Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	481.012,17
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	831.530,00
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	2.131.550,99
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.300.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	274.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	2.866.116,38
2070	Desenvolvimento Ambiental	510.000,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	52.039,50
2073	Apoio a Extensão Rural	275.000,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.330.074,52
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.978.875,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	13.800.000,00
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
2191	Manutenção do Controle Social	15.611,35
2193	Programa Crescendo Bem	7.353,60
2194	Programa Mamãe Cheguei	10.266,25



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
Total		153.048.381,27

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Discriminação	Valor
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.739.251,10
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.750.000,00
0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.250.000,00
0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	529.723,28
Total		5.268.974,38

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>162.576.877,39</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>111.132.815,15</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.464.792,02	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	12.270.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.660.160,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.625,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.912.523,13		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.937.446,25		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.049.501,65		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.712,78		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.447.105,38		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.149.717,83		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	8.668.023,13		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.668.023,13		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>51.444.062,24</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		4.164.148,49	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.114.969,05		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.049.179,44		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		788.881,75	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	788.881,75		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.545.873,03	
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.527,51		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.303.151,98		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.109.343,63		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	549.250,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	629.248,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.898.681,74		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	3.436.566,41		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.600,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	680.568,02		
3. 3. 90. 37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.068.866,16		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220.500,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	326.250,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	655.319,85		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.874.510,50		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.239,23		
3. 3. 90. 95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	811.250,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	3.822.310,47		
3. 3. 91. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.125,00		
3. 3. 91. 97	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APOORTE PERIÓDICO	3.767.185,47		
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>6.412.177,05</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>4.672.925,95</u>	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.672.925,95	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.079.845,88		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.181.391,45		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.411.688,62		
4. 6. 00. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		<u>1.739.251,10</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		516.195,10	
4. 6. 91. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	516.195,10		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			<u>5.608.509,19</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		<u>5.608.509,19</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		5.608.509,19	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.608.509,19		
TOTAL				174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Fonte	Vínculo		Descrição	PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN. VG.VC.		RECEITA	DESPESA
1			Recursos do Exercício Corrente	174.597.563,63	174.597.563,63
			500 Recursos não Vinculados de Impostos	80.397.056,57	80.397.056,57
			1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	80.397.056,57	80.397.056,57
			001.001 RECURSOS PROPRIOS	0,00	6.540.969,69
			002.033 RECURSOS PRÓPRIOS	80.356.256,24	38.800.925,55
			002.044 RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	0,00	0,00
			008.033 RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	9.450,00
			010.044 RECURSO PRÓPRIO - SAÚDE	0,00	18.658.090,61
			010.100 RECURSOS TESOIRO	5.212,78	584.773,28
			012.008 REC PRO - MDE EDUCAÇÃO	0,00	15.750.347,44
			012.033 TESOIRO/PROPRIOS	35.587,55	52.500,00
			501 Outros Recursos não Vinculados	11.197.596,80	11.197.596,80
			1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	11.197.596,80	11.197.596,80
			002.033 RECURSOS PRÓPRIOS	10.748.061,22	3.163.550,18
			002.431 FUNDO AMBIENTAL	443.233,47	443.233,47
			005.033 REC. PRÓPRIOS	2.401,34	43.875,50
			008.033 RECURSOS PRÓPRIOS	3.900,77	5.266.294,76
			011.028 TES/CULTURA	0,00	912.925,00
			011.029 TES/TURISMO	0,00	52.039,50
			011.030 TES/ESPORTES	0,00	777.950,00
			012.302 TESOIRO/PNAE CRECHE	0,00	537.728,39
			540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.460.906,94	31.460.906,94
			1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent)	31.460.906,94	31.460.906,94
			012.254 EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%	31.460.906,93	31.460.906,93
			012.255 EDUCAÇÃOFUNDEB 30%	0,01	0,01
			543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	461.315,71	461.315,71
			1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	461.315,71	461.315,71
			012.250 FUNDEB/REPASSE VAAR	461.315,71	461.315,71
			550 Transferência do Salário-Educação	1.854.619,80	1.854.619,80
			1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.854.619,80	1.854.619,80
			012.002 FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.854.619,80	1.854.619,80
			552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	549.159,37	549.159,37
			1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	549.159,37	549.159,37
			012.005 FNDE/PNAE CRECHE	0,00	61.606,88
			012.006 FNDE/PNAE PRE-ESCOLA	0,00	180.000,00
			012.009 FNDE/PNAE FUNDAMENTAL	549.159,37	307.552,49
			553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	145.189,42	145.189,42
			1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	145.189,42	145.189,42
			012.004 FNDE/PNATE	145.189,42	145.189,42
			569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.429,37	5.429,37
			1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.429,37	5.429,37
			012.027 FNDE/OUTROS RECURSOS	5.429,37	5.429,37
			570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	50,00	50,00
			1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	50,00	50,00
			012.025 FNDE/PAR EQUIPAM	50,00	25,00
			012.300 CONVENIOS DA UNIAO	0,00	25,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Fonte	Vínculo		Descrição	PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN. VG.VC.		RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente			174.597.563,63	174.597.563,63
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educ			6.036.860,51	6.036.860,51
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul			6.036.860,51	6.036.860,51
012.101	CONVENIO/IR E VIR			6.036.860,51	6.036.860,51
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d			8.755.449,43	8.755.449,43
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc			8.755.449,43	8.755.449,43
010.108	FNS/VSANIT			23.964,00	23.964,00
010.109	FNS/BVS			204.361,20	204.361,20
010.110	FNS/BMAC			3.995.165,76	3.995.165,76
010.111	FNS/BATB			4.248.529,43	4.248.529,43
010.112	FNS/BAF			237.048,00	237.048,00
010.113	FNS/B. GESTÃO SUS			20.038,90	20.038,90
010.114	FNS/REDE CEGONHA			4.342,14	4.342,14
010.145	FNS/ATB INCR TEMP			11.000,00	11.000,00
010.146	FNS/MAC/ESP INCR TEMP			11.000,00	11.000,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco d			7.000,00	7.000,00
1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc			7.000,00	7.000,00
010.105	FNS/ATB INVESTIMENTO			7.000,00	7.000,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comuni			3.843.672,00	3.843.672,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age			3.843.672,00	3.843.672,00
010.151	FNS/PACS-ENDEMIAS SUS			3.843.672,00	3.843.672,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais			2.115.422,27	2.115.422,27
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis			2.115.422,27	2.115.422,27
010.107	FNS/PISO ENFERMAGEM			2.115.422,27	2.115.422,27
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			120.622,55	120.622,55
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad			120.622,55	120.622,55
010.126	FES/FARM BASICA RO			50.000,00	50.000,00
010.156	FES/CUSTEIO SUS			65.622,55	65.622,55
010.157	FES/INVESTIMENTOS SUS			5.000,00	5.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			460.974,16	460.974,16
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.			460.974,16	460.974,16
008.601	FNAS/BL PSB			198.075,23	198.075,23
008.602	FNAS/BL PSE			91.313,39	91.313,39
008.603	FNAS/BL GEST SUAS			9.401,85	9.401,85
008.604	FNAS/BL GEST CADUNICO			68.267,24	68.267,24
008.608	FNAS/BL PROGR			93.816,45	93.816,45
008.630	FNAS/PROCAD			0,00	0,00
008.631	FNAS/GND3 SIGTV CUSTEIO			100,00	100,00
008.632	FNAS/GND4 SIGTV INVEST			0,00	0,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			298.882,13	298.882,13
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr			298.882,13	298.882,13
008.607	FEAS/PSB PISO FIXO			69.113,79	69.113,79
008.610	FEAS/PSB PCRIANCA FELIZ			6.303,60	6.303,60
008.611	FEAS/PSB MAMAECH			5.016,25	5.016,25
008.612	FEAS/PSE PISO FIXO			136.370,11	136.370,11
008.613	FEAS/PSB BENEFÍCIOS EVENTUAIS			37.812,17	37.812,17

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Fonte	Vínculo		Descrição	PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN. VG.VC.		RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente			174.597.563,63	174.597.563,63
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			298.882,13	298.882,13
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr)		298.882,13	298.882,13
		008.625	FEAS/PSEI VARIABEL	44.266,21	44.266,21
		008.629	FEAS/P FIXO PPP	0,00	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			4.234,07	4.234,07
	1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)		4.234,07	4.234,07
		008.098	FNAS/COVID19	3.980,55	3.980,55
		008.605	FNAS/BPC ESCOLA	253,52	253,52
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			72,00	72,00
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corr)		72,00	72,00
		002.300	CONVENIOS DA UNIÃO	30,00	30,00
		012.300	CONVENIOS DA UNIAO	42,00	42,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados			955.000,00	955.000,00
	1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corr)		955.000,00	955.000,00
		002.015	CONVENIO/FITHA	945.000,00	945.000,00
		002.200	CONVENIOS DO ESTADO	5.000,00	5.000,00
		012.200	CONVENIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00
706	Transferência Especial da União			206.842,42	206.842,42
	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)		206.842,42	206.842,42
		002.403	TRANSF ESPECIAIS	206.742,42	206.742,42
		010.403	TRANSFERENCIAS ESOECIAIS	100,00	100,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais			23.109,21	23.109,21
	1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		23.109,21	23.109,21
		002.013	RECURSOS CFM	23.109,21	23.109,21
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
		011.300	CONVENIOS UNIAO	300,00	300,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura			300,00	300,00
	1.716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		300,00	300,00
		011.300	CONVENIOS UNIAO	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
		011.300	CONVENIOS UNIAO	300,00	300,00
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural da União			811.888,27	811.888,27
	1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural da União		811.888,27	811.888,27
		002.014	RECURSOS FEP/ROYOLTES	811.888,27	811.888,27
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			47.772,13	47.772,13
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)		47.772,13	47.772,13
		002.037	REC CIDE	47.772,13	47.772,13
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			3.313.663,19	3.313.663,19
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		3.313.663,19	3.313.663,19
		002.036	COSIP IL PUBLICA	3.313.663,19	3.313.663,19
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			2.025,69	2.025,69
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)		2.025,69	2.025,69
		002.401	ALIENACAO DE BENS	354,07	354,07



RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Fonte	Vínculo		Descrição	PREVISÃO	
	FRG.FRC.	STN. VG.VC.		RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente			174.597.563,63	174.597.563,63
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta			2.025,69	2.025,69
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)		2.025,69	2.025,69
		010.401	ALIENACAO DE BENS	950,00	950,00
		012.401	ALIENACAO DE BENS	721,62	721,62
758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte			80.850,93	80.850,93
	1.758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corrente)		80.850,93	80.850,93
		002.034	FUNDO PROC JURIDICA	80.850,93	80.850,93
759	Recursos Vinculados a Fundos			9.989,50	9.989,50
	1.759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)		9.989,50	9.989,50
		005.018	FMDCA - DOAÇÕES	9.989,50	9.989,50
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			20.618.155,79	16.908.509,19
	1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)		20.618.155,79	16.908.509,19
		009.050	Recurso do RPPS - Vinculado	20.618.155,79	16.908.509,19
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			812.853,40	4.522.500,00
	1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)		812.853,40	4.522.500,00
		009.050	Recurso do RPPS - Vinculado	812.853,40	4.522.500,00
TOTAL				174.597.563,63	174.597.563,63

LEGENDA

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



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	6.540.969,69			6.540.969,69
01 031	Ação Legislativa	6.540.969,69			6.540.969,69
01 031 0001	Apoio Administrativo	6.216.800,91			6.216.800,91
01 031 0002	Processamento de Dados	324.168,78			324.168,78
04	Administração	30.533.319,27	304.913,77		30.838.233,04
04 032	Controle Externo	71.325,00	11.936,35		83.261,35
04 032 0001	Apoio Administrativo	71.325,00	11.936,35		83.261,35
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		80.850,93		80.850,93
04 092 0001	Apoio Administrativo		80.850,93		80.850,93
04 121	Planejamento e Orçamento	784.289,22			784.289,22
04 121 0001	Apoio Administrativo	784.289,22			784.289,22
04 122	Administração Geral	29.086.439,34	212.126,49		29.298.565,83
04 122 0001	Apoio Administrativo	29.082.439,34	212.126,49		29.294.565,83
04 122 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	4.000,00			4.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	481.330,71			481.330,71
04 126 0001	Apoio Administrativo	481.330,71			481.330,71
04 129	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
04 129 0005	Administração de Receitas	109.935,00			109.935,00
08	Assistência Social	5.261.569,76	752.154,01	53.865,00	6.067.588,77
08 122	Administração Geral	3.989.163,31	3.980,55		3.993.143,86
08 122 0001	Apoio Administrativo	3.989.163,31	3.980,55		3.993.143,86
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	319.056,45	11.319,85	53.865,00	384.241,30
08 243 0001	Apoio Administrativo	312.756,45			312.756,45
08 243 0011	Bloco Proteção Social Básica	6.300,00	11.319,85		17.619,85
08 243 0015	Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			53.865,00	53.865,00
08 244	Assistência Comunitária	953.350,00	736.853,61		1.690.203,61
08 244 0011	Bloco Proteção Social Básica	507.550,00	399.071,16		906.621,16
08 244 0012	Bloco Proteção Social Especial	411.150,00	272.049,71		683.199,71
08 244 0013	Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social	5.250,00	4.151,85		9.401,85
08 244 0014	Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	29.400,00	61.580,89		90.980,89
09	Previdência Social			18.322.500,00	18.322.500,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			18.322.500,00	18.322.500,00
09 272 0001	Apoio Administrativo			18.322.500,00	18.322.500,00
10	Saúde		33.501.306,86		33.501.306,86
10 122	Administração Geral		10.928.942,29		10.928.942,29
10 122 0001	Apoio Administrativo		10.928.942,29		10.928.942,29
10 301	Atenção Básica		11.886.712,08		11.886.712,08
10 301 0001	Apoio Administrativo		1.020.950,00		1.020.950,00
10 301 0031	Programa Mais Saúde		10.865.762,08		10.865.762,08
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		9.077.973,15		9.077.973,15
10 302 0030	Programa Mais Assistência		9.077.973,15		9.077.973,15
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		387.048,00		387.048,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 303 0036	Programa Mais Medicamentos		387.048,00		387.048,00
10 304	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 304 0032	Vigilância Sanitária		23.964,00		23.964,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.196.667,34		1.196.667,34
10 305 0033	Programa Mais Vigilância		1.196.667,34		1.196.667,34
12	Educação	537.728,39	56.269.642,18		56.807.370,57
12 122	Administração Geral		31.500,00		31.500,00
12 122 0001	Apoio Administrativo		31.500,00		31.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	537.728,39	549.159,37		1.086.887,76
12 306 0029	Programa de Alimentação Escolar	537.728,39	549.159,37		1.086.887,76
12 361	Ensino Fundamental		40.996.613,43		40.996.613,43
12 361 0001	Apoio Administrativo		7.704.579,55		7.704.579,55
12 361 0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental		26.518.605,27		26.518.605,27
12 361 1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar		6.773.428,61		6.773.428,61
12 365	Educação Infantil		12.576.726,77		12.576.726,77
12 365 0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil		12.576.726,77		12.576.726,77
12 366	Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 366 0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos		21,00		21,00
12 367	Educação Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
12 367 0008	Desenvolvimento do Ensino Especial		2.115.621,61		2.115.621,61
13	Cultura	912.925,00	900,00		913.825,00
13 392	Difusão Cultural	912.925,00	900,00		913.825,00
13 392 0009	Manutenção,desenvolvimento e incentivo da Cultura	912.925,00	900,00		913.825,00
15	Urbanismo	3.262.340,45			3.262.340,45
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	2.866.116,38			2.866.116,38
15 452 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais	2.866.116,38			2.866.116,38
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	722.641,75			722.641,75
17 541	Preservação e Conservação Ambiental	722.641,75			722.641,75
17 541 0024	Saneamento Básico Urbano	722.641,75			722.641,75
18	Gestão Ambiental	510.000,00			510.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	510.000,00			510.000,00
18 541 0028	Meio Ambiente	510.000,00			510.000,00
20	Agricultura	275.000,00			275.000,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 606 0023	Apoio à Extensão Rural	275.000,00			275.000,00
23	Comércio e Serviços	52.039,50			52.039,50
23 695	Turismo	52.039,50			52.039,50
23 695 0027	Turismo	52.039,50			52.039,50
25	Energia		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752	Energia Elétrica		3.313.663,19		3.313.663,19
25 752 0021	Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços Municipais		3.313.663,19		3.313.663,19
26	Transporte	447.304,91	1.827.769,61		2.275.074,52
26 782	Transporte Rodoviário	447.304,91	1.827.769,61		2.275.074,52
26 782 0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	447.304,91	1.827.769,61		2.275.074,52
27	Desporto e Lazer	777.950,00			777.950,00
27 812	Desporto Comunitário	777.950,00			777.950,00
27 812 0010	Desenvolvimento do Desporto	777.950,00			777.950,00
28	Encargos Especiais	4.739.251,10			4.739.251,10
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	3.589.251,10			3.589.251,10
28 846 0001	Apoio Administrativo	3.589.251,10			3.589.251,10
99	Reserva de Contingência	2.500.000,00		3.108.509,19	5.608.509,19
99 997	Reserva de Contingência RPPS			3.108.509,19	3.108.509,19
99 997 9999	Reserva de Contingência			3.108.509,19	3.108.509,19
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		57.142.339,82	95.970.349,62	21.484.874,19	174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPALJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 7075/O-7KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

1 FUNDEB-FUNDO EDUCAÇÃO BASICA

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	32.273.751,04
	TOTAL	32.273.751,04

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.301.0031.2040.000	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	912.844,10
12.361.0006.2025.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	20.122.741,42
12.365.0007.2027.000	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	9.359.043,91
12.367.0008.2030.000	Desenvolvimento do Ensino Especial	1.879.121,61
	TOTAL	32.273.751,04

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.067.588,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.713.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.952,66	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.578,18	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	168.000,00	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	556.500,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	199.923,87	
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105,00	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	291.810,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	787,50	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	59.002,22	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	556.400,45	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	172.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.250,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.847,02	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	373.191,61	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	287.812,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.330,55	
3.3.90.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CA	32.550,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.347,54	
09	Previdência Social		18.322.500,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	12.270.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.495.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.060.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	220.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	550.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	456.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	220.500,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.250,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.125,00	
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	443.625,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420.000,00	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		33.501.306,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.444.338,62	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.913.741,54	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	351.147,98	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	866.212,11	
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS	341.360,25	
3.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.018.720,19	
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	840,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	12.205,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	482.711,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.106.270,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	387.048,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	1.776.566,41	
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	106.785,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	
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	645.450,00	
99	Reserva de Contingência		3.108.509,19
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	3.108.509,19	
TOTAL			60.999.904,82

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPALJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 7075/O-7KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100	CÂMARA MUNICIPAL	6.540.969,69
1001	Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	500,00
4	INVESTIMENTOS	500,00
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	1.157.466,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917.074,98
4	INVESTIMENTOS	240.391,15
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	4.578.678,78
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.263.178,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.500,00
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	130.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	324.168,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.162,72
4	INVESTIMENTOS	193.006,06
2005	Capacitação de Pessoal	180.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3056	EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	170.156,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.036,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.120,00
020200	GABINETE DO PREFEITO	2.927.600,93
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	835.600,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.600,93
4	INVESTIMENTOS	80.000,00
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	2.092.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.092.000,00
020300	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	22.163.490,65
0001	Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	589.251,10
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	589.251,10
0002	Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	1.750.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.750.000,00
1125	Execucao do Programa Menor Aprendiz Poder Executivo	1,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,00
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.540,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012.186,07
4	INVESTIMENTOS	22.354,07
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	18.143.207,70



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020300		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	22.163.490,65
120300	1203	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	18.143.207,70
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.351.347,23
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.791.860,47
120400	1204	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.160,00
120500	1205	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	455.080,71
	4	INVESTIMENTOS	26.250,00
020400		SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA	4.713.524,22
0004	0004	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMPLAF	1.250.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00
2017	2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	277.725,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.225,00
	4	INVESTIMENTOS	94.500,00
2018	2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	506.564,22
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	506.354,22
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210,00
2020	2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.935,00
2021	2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.300,00
9999	9999	Reserva de Contingência	2.500.000,00
	9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.500.000,00
020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.859.870,57
1002	1002	Construção, Reforma e Ampliação do Prédio da SEMECE	31.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
2022	2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	7.695.517,87
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.772.113,43
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.863.404,44
	4	INVESTIMENTOS	60.000,00
2023	2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.250,00
	4	INVESTIMENTOS	5.250,00
2024	2024	Alimentação Escolar	1.086.887,76
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.887,76
2025	2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020500		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	56.859.870,57
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.006.753,71
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.943.753,71
2026		Manutenção do Ensino Fundamental	63.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.511.826,56
	4	INVESTIMENTOS	1.827.688,49
2027		Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	684.138,07
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.909.265,04
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.879.558,28
2028		Desenvolvimento da Educação Infantil	29.706,76
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.667.461,73
	4	INVESTIMENTOS	1.112.161,73
2029		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	555.300,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21,00
2030		Desenvolvimento do Ensino Especial	21,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.115.621,61
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.121,61
	4	INVESTIMENTOS	115.500,00
2185		Manutenção do Transporte Escolar	21.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.782.490,29
3069		Aquisição veículo transporte escolar TC PAC Nº 957525-4 Proposta Nº 26298011262/2023	6.782.490,29
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,00
020600		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	25,00
	0006	Pagamento de Sentenças Judiciais - SEMSAU	34.086.080,14
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.723,28
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.212,78
2033		Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	524.510,50
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000.292,29
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.910.423,33
	4	INVESTIMENTOS	988.918,96
2036		Manutenção do CMS	100.950,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650,00
2039		Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	4.650,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.048,00
2040		Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	387.048,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.847.762,08
			8.215.185,58



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	34.086.080,14
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.847.762,08
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.432.576,50
4	INVESTIMENTOS	200.000,00
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	9.066.873,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.814.010,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.965.362,39
4	INVESTIMENTOS	287.500,00
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.220.631,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	995.901,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.730,32
4	INVESTIMENTOS	50.000,00
3003	AÇÕES E EXEC. DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3004	AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3005	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	7.000,00
4	INVESTIMENTOS	7.000,00
3008	ASSIST HOSPITALAR TRANSF. ESPECIAIS	100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.039.835,12
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.815.985,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.765.848,26
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.137,50
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.158,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.658,10
4	INVESTIMENTOS	10.500,00
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.106,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.400,00
4	INVESTIMENTOS	5.250,00
2052	Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	253,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253,52
2058	Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020700		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.039.835,12
2058		Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.980,89
2061		Benefícios Eventuais	481.012,17
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.012,17
2180		Manutenção da Proteção Social Básica	312.339,02
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.339,02
2181		Manutenção da Proteção Social Especial Média Complexidade	683.199,71
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.602,17
4		INVESTIMENTOS	3.597,54
2182		Gestão do SUAS - Sistema Unico da Assistencia Social	9.401,85
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.401,85
2190		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	113.016,45
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.016,45
2191		Manutenção do Controle Social	15.611,35
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.268,17
4		INVESTIMENTOS	3.343,18
2193		Programa Crescendo Bem	7.353,60
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.353,60
2194		Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.266,25
020800		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	16.509.159,15
0001		Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	1.150.000,00
6		AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.150.000,00
1004		Melhoria de Infra-Estrutura Urbana	32.100,00
4		INVESTIMENTOS	32.100,00
1127		EXECUCAO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV FITHA 2025	945.000,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	945.000,00
2063		Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	831.530,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	821.530,00
4		INVESTIMENTOS	10.000,00
2064		Pagamento de Pessoal e Encargo Social	2.131.550,99
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.126.300,99
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.250,00
2066		Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.300.000,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
020800	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA	16.509.159,15
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.300.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	274.408,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	2.866.116,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.116,38
4	INVESTIMENTOS	21.000,00
2073	Apoio a Extensão Rural	275.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.233.817,31
4	INVESTIMENTOS	1.079.845,88
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.330.074,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.330.074,52
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.528.344,47
2070	Desenvolvimento Ambiental	510.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
4	INVESTIMENTOS	10.000,00
2195	Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente-SEMMA	1.018.344,47
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.702,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.641,75
021000	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD	21.431.009,19
1008	Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	543.625,00
4	INVESTIMENTOS	543.625,00
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.978.875,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.363.875,00
4	INVESTIMENTOS	320.000,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	13.800.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.785.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
9999	Reserva de Contingência	3.108.509,19
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.108.509,19
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	1.743.814,50



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021100		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO	1.743.814,50
2031		Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	912.925,00
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	661.500,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.900,00
4		INVESTIMENTOS	525,00
2032		Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	777.950,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.950,00
2071		Desenvolvimento do Turismo	52.039,50
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.039,50
4		INVESTIMENTOS	5.000,00
3059		Manutenção desenvolvimento e incentivo da cultura	600,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3066		Execução da PNAB - Lei Aldir Blac nº 14.399/2022	300,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
021200		FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.865,00
2174		Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.865,00
TOTAL			174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			6.107.072,48
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.303.214,78	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.166.956,72		
3 1. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	036.258,06		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.803.857,70	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.400,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.777.457,70		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			433.897,21
4 4. 00	INVESTIMENTOS		433.897,21	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.897,21		
			TOTAL	6.540.969,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			156.469.804,91
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.829.600,37	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.297.835,30		
3 1. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	8.561.765,07		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.640.204,54	
3 3. 30	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	97.838,00		
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.137.748,49		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	788.881,75		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.768.415,33		
3 3. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	8.561.765,07		
3 3. 93	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E	25.010,50		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			5.978.279,84
4 4. 00	INVESTIMENTOS		4.239.028,74	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.239.028,74		
4 6. 00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.739.251,10	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223.056,00		
4 6. 91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	506.195,10		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			5.608.509,19
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		5.608.509,19	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.608.509,19		
			TOTAL	168.056.593,94

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		176.555.217,60	Legislativa		6.540.969,69
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.682.798,38	Administração		30.838.233,04
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-14.585.452,35	Assistência Social		6.067.588,77
RECEITAS DE CAPITAL		945.000,00	Previdência Social		18.322.500,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		33.501.306,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.145.101,92		Educação		56.807.370,57
CONTRIBUIÇÕES	10.126.441,82		Cultura		913.825,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.785.375,31		Urbanismo		3.262.340,45
RECEITA AGROPECUÁRIA	150.000,00		Habitação		69.300,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.316.303,44		Saneamento		722.641,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	134.084.914,60		Gestão Ambiental		510.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.947.080,51		Agricultura		275.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Comércio e Serviços		52.039,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	945.000,00		Energia		3.313.663,19
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Transporte		2.275.074,52
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	11.682.798,38		Desporto e Lazer		777.950,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Encargos Especiais		4.739.251,10
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-14.585.452,35		Reserva de Contingência		5.608.509,19
TOTAL		174.597.563,63	TOTAL		174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

Notas Explicativas

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 3452, Data: 19/11/2024
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 Apoio Administrativo	444.125,00	1.078.788,40	1.739.251,10	80.762.557,70	0,00	84.024.722,20
0002 Processamento de Dados	0,00	193.006,06	0,00	131.162,72	0,00	324.168,78
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	413.416,45	270.721,62	0,00	25.834.467,20	0,00	26.518.605,27
0007 Desenvolvimento do Ensino Infantil	291.750,00	263.550,00	0,00	12.021.426,77	0,00	12.576.726,77
0008 Desenvolvimento do Ensino Especial	0,00	21.000,00	0,00	2.094.621,61	0,00	2.115.621,61
0009 Manutenção, desenvolvimento e incentivo da Cul	0,00	525,00	0,00	913.300,00	0,00	913.825,00
0010 Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	777.950,00	0,00	777.950,00
0011 Bloco Proteção Social Básica	0,00	0,00	0,00	924.241,01	0,00	924.241,01
0012 Bloco Proteção Social Especial	0,00	3.597,54	0,00	679.602,17	0,00	683.199,71
0013 Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistênc	0,00	0,00	0,00	9.401,85	0,00	9.401,85
0014 Bloco Gestão do Programa Bolsa Família e do C	0,00	0,00	0,00	90.980,89	0,00	90.980,89
0015 Gestão do Fundo Municipal da Criança e do Ado	0,00	0,00	0,00	53.865,00	0,00	53.865,00
0021 Manutenção e Aperfeiçoamento dos Serviços M	0,00	1.100.845,88	0,00	5.078.933,69	0,00	6.179.779,57
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	275.000,00	0,00	275.000,00
0024 Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	722.641,75	0,00	722.641,75
0026 Manutenção e Recuperação das Estradas Vicina	0,00	0,00	0,00	2.275.074,52	0,00	2.275.074,52
0027 Turismo	0,00	5.000,00	0,00	47.039,50	0,00	52.039,50
0028 Meio Ambiente	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	0,00	510.000,00
0029 Programa de Alimentação Escolar	0,00	0,00	0,00	1.086.887,76	0,00	1.086.887,76
0030 Programa Mais Assistência	0,00	287.500,00	0,00	8.790.473,15	0,00	9.077.973,15
0031 Programa Mais Saúde	0,00	207.000,00	0,00	10.658.762,08	0,00	10.865.762,08
0032 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	23.964,00	0,00	23.964,00
0033 Programa Mais Vigilância	0,00	50.000,00	0,00	1.146.667,34	0,00	1.196.667,34
0035 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adu	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
0036 Programa Mais Medicamentos	0,00	0,00	0,00	387.048,00	0,00	387.048,00
1001 Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00	6.777.428,61	0,00	6.777.428,61
9999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	5.608.509,19	5.608.509,19
TOTAL	1.181.391,45	3.491.534,50	1.739.251,10	162.576.877,39	5.608.509,19	174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPALJOSE SERGIO DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR CRC 7075/O-7KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA

PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

F O N T E		R\$	U S O		R\$
RECEITAS CORRENTES.		176.555.217,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		56.859.870,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.145.101,92	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		34.086.080,14
CONTRIBUIÇÕES		10.126.441,82	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		22.163.490,65
RECEITA PATRIMONIAL		6.785.375,31	IPSM - INSTITUTO PREV. SERV. PUBL. - OPD		21.431.009,19
RECEITA AGROPECUÁRIA		150.000,00	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E AGRICULTURA		16.509.159,15
RECEITA DE SERVIÇOS		2.316.303,44	CÂMARA MUNICIPAL		6.540.969,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		134.084.914,60	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.039.835,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.947.080,51	SEC. MUN. PLANEJAMENTO E FAZENDA		4.713.524,22
RECEITAS DE CAPITAL		945.000,00	GABINETE DO PREFEITO		2.927.600,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		945.000,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO		1.743.814,50
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		11.682.798,38	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.528.344,47
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.654.798,35	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		53.865,00
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.528.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		3.500.000,03			
(R) DEDUCOES DA RECEITA		-14.585.452,35			
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-14.585.452,35			
(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
		=====			
TOTAL DA RECEITA:		174.597.563,63	TOTAL DA DESPESA:		174.597.563,63



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

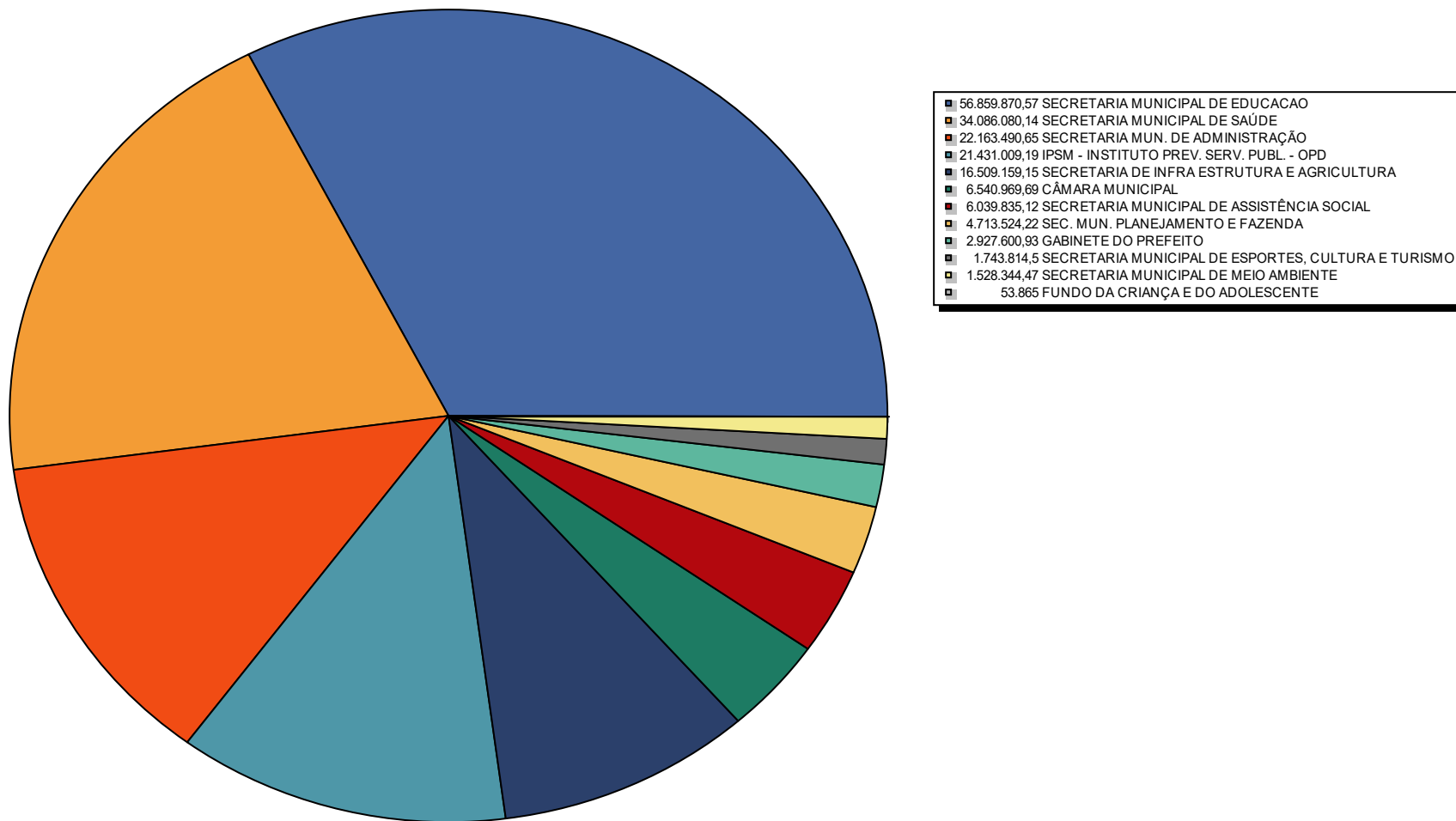
PRAÇA DA LIBERDADE, 1156 - CNPJ:04380507/0001-79

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2





PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 3

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



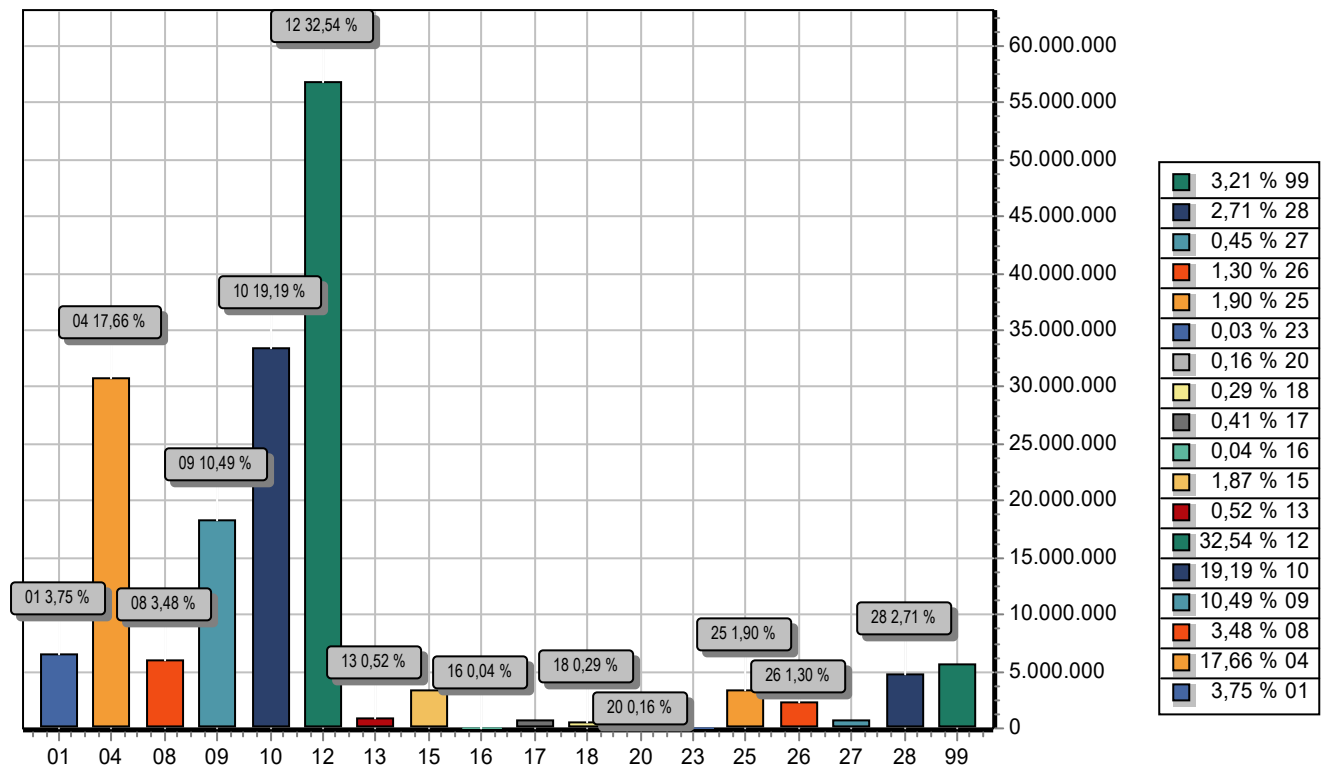
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	6.540.969,69
04	Administração	30.838.233,04
08	Assistência Social	6.067.588,77
09	Previdência Social	18.322.500,00
10	Saúde	33.501.306,86
12	Educação	56.807.370,57
13	Cultura	913.825,00
15	Urbanismo	3.262.340,45
16	Habitação	69.300,00
17	Saneamento	722.641,75
18	Gestão Ambiental	510.000,00
20	Agricultura	275.000,00
23	Comércio e Serviços	52.039,50
25	Energia	3.313.663,19
26	Transporte	2.275.074,52
27	Desporto e Lazer	777.950,00
28	Encargos Especiais	4.739.251,10
99	Reserva de Contingência	5.608.509,19
TOTAL		174.597.563,63



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



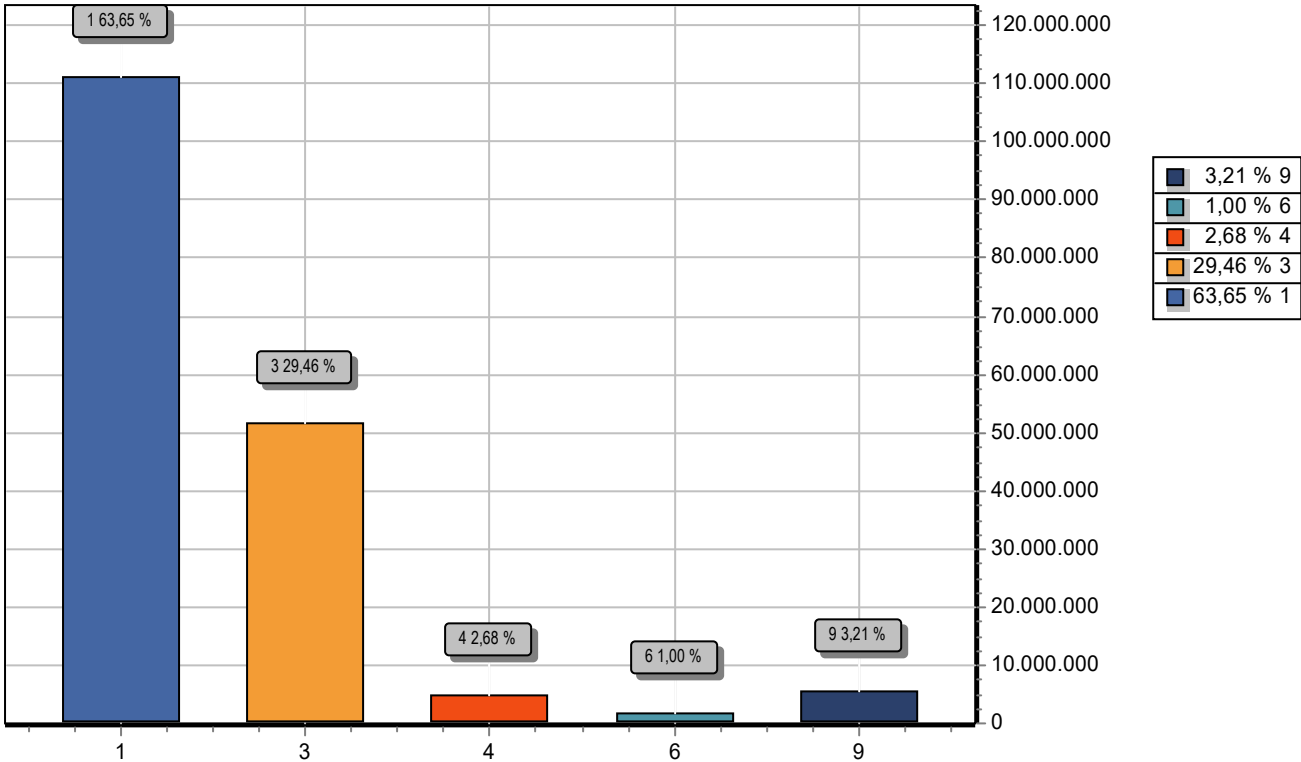
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.132.815,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.444.062,24
4	INVESTIMENTOS	4.672.925,95
6	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.739.251,10
9	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.608.509,19
TOTAL		174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



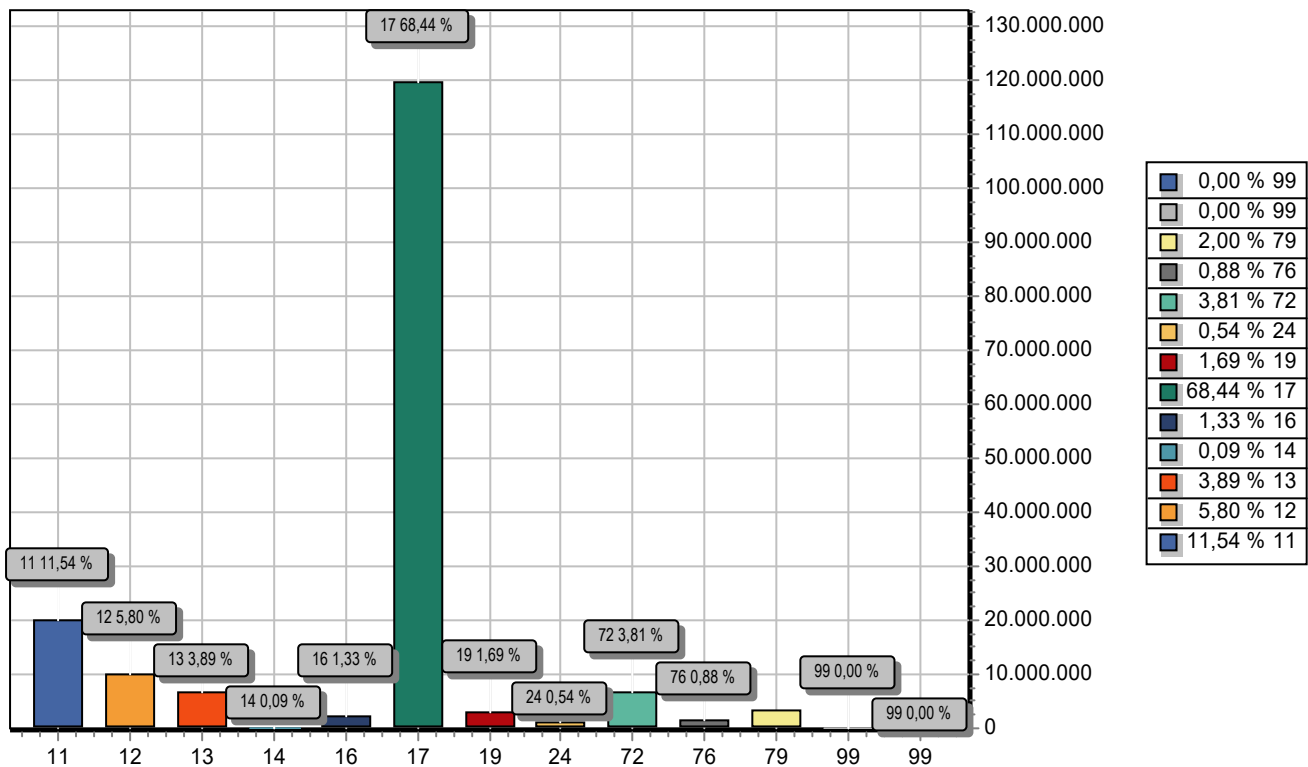
PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
14	RECEITA AGROPECUÁRIA
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS
99	(R) OUTRAS DEDUÇÕES
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	174.597.563,63



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

PRAÇA DA LIBERDADE, 1156

04380507/0001-79

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	93,1152
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	63,6508	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	58,6863	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA:	7,0276	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	0,9508	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,0015	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44,0513	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,8279	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,6011	0	0	0
3.1.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	0,0086	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,0119	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,9743	0	0	0
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1,2312	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, I	0	4,9646	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,9646	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,4644	0
3.3.30.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0	0,056	0	0
3.3.30.41	CONTRIBUICOES	0,0286	0	0	0
3.3.30.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0274	0	0	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0	2,385	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUICOES	1,2113	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENCOES SOCIAIS	1,1737	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,4518	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,4518	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	24,368	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,0261	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,7464	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,3628	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,3146	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3604	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,9512	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	1,9683	0	0	0
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,1263	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3898	0	0	0
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,315	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6,3396	0	0	0
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - P.J	0,1263	0	0	0
3.3.90.46	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,1869	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0023	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,3753	0	0	0
3.3.90.91	SENTENCAS JUDICIAIS	1,0736	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,012	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,2264	0	0	0
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,4646	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, I	0	2,1892	0	0
3.3.91.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,0316	0	0	0
3.3.91.97	AMORITZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - APORTE PERI	2,1576	0	0	0
3.3.93.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNI	0	0,0143	0	0
3.3.93.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,0143	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	3,6725
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	2,6764	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	2,6764	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,6185	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,6766	0	0	0

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,3813	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0	0	0,9961	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7005	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,7005	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, I	0	0,2956	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,2956	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	0	3,2122
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	0	3,2122	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0	3,2122	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3,2122	0	0	0
TOTAL					100,00

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.							
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.157.466,13
3 DESPESAS CORREN						917.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					917.074,98		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	203.844,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	475.330,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						240.391,15	
4 INVESTIMENTOS					240.391,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.391,15			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						4.578.678,78
3 DESPESAS CORREN						4.578.678,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.263.178,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.689.662,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	436.258,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	136.258,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	15.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.					
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
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						324.168,78
3 DESPESAS CORREN						131.162,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.162,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.162,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						193.006,06	
4 INVESTIMENTOS					193.006,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	193.006,06			
TOTAL							6.540.969,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN						80.850,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,93		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	80.850,93			

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						750.750,00
3 DESPESAS CORREN						670.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.750,00		
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	388.500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
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						2.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.092.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.092.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	145.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	97.000,00			

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	4.000,00			

TOTAL							2.927.600,93
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						1,00
3 DESPESAS CORREN						1,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.004.540,14
3 DESPESAS CORREN						982.186,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.186,07		
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	514.500,00			
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						18.143.207,70
3 DESPESAS CORREN						18.143.207,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.351.347,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.539.083,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	440.769,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.791.860,47		
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	3.767.185,47			

Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN						165.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.160,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	165.160,00			

Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			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	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						589.251,10
4 DESPESAS DE CAPIT						589.251,10	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					589.251,10		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	516.195,10			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.750.000,00			
TOTAL							22.163.490,65



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						277.725,00
3 DESPESAS CORREN						183.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.225,00		
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		105.000,00			
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						506.564,22
3 DESPESAS CORREN						506.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					506.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00		35.000,00			
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						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00		1.250.000,00			
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							4.713.524,22
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						1.086.887,76
3 DESPESAS CORREN						1.086.887,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.887,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.606,88			
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 SEMECE	12.361.0001.2022.0000						7.695.517,87
3 DESPESAS CORREN						7.635.517,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772.113,43		
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	591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.863.404,44		
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	1.284.179,44			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
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	1.116.420,00			
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	5.000,00			
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			
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 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 SEMECE	12.361.0001.2022.0000						7.695.517,87
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0001.2185.0000						9.061,68
3 DESPESAS CORREN						9.061,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.061,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.061,68			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.006.753,71
3 DESPESAS CORREN						24.006.753,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.943.753,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	461.315,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.359.696,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.665.499,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.610.105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			

Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.511.826,56
3 DESPESAS CORREN						1.827.688,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.827.688,49		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	859.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.429,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	647.718,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						684.138,07	
4 INVESTIMENTOS					684.138,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	413.416,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	270.000,00			

Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4	12.361.0006.3069.0000						25,00
Proposta Nº 26298011262/2023							
3 DESPESAS CORREN						25,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						6.773.428,61
3 DESPESAS CORREN						6.773.428,61	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						6.773.428,61
3 DESPESAS CORREN						6.773.428,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.773.428,61		
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	145.189,41			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.027.798,83			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.909.265,04
3 DESPESAS CORREN						10.909.265,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.879.558,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.520.514,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.046.862,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	102.581,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.706,76		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	0,01			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						1.667.461,73
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	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						555.300,00	
4 INVESTIMENTOS					555.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	291.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	263.550,00			

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						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN						2.094.621,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.979.121,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.575.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	303.176,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						2.115.621,61
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							56.859.870,57



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						10.928.942,29
3 DESPESAS CORREN						10.928.942,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.910.423,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.115.422,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.518,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			

Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.020.950,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
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			
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						100.950,00	
4 INVESTIMENTOS					100.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			

Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						10.847.762,08
3 DESPESAS CORREN						10.647.762,08	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						10.847.762,08
---	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

3	DESPESAS CORREN					10.647.762,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.215.185,58		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.679.978,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.843.672,00
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	275.205,00
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				2.432.576,50		
---	---------------------------	--	--	--	--------------	--	--

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	65.622,55
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	106.785,00
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						11.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.000,00

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						7.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.000,00
------------------------------------	--------------	----------

MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						9.066.873,15
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					8.779.373,15	
---	-----------------	--	--	--	--	--------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.814.010,76		
---	----------------------------	--	--	--	--------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.192.503,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	210.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	591.507,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.							

MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						9.066.873,15
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					8.779.373,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.362,39		

	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.155,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.519,94				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	394.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.045.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	861.622,31				
	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				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	20.000,00				

4	DESPESAS DE CAPIT					287.500,00	
4	INVESTIMENTOS				287.500,00		

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	282.500,00				

AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		

	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				

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				
--	---	--------------	--------	--	--	--	--

Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						387.048,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					387.048,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.048,00		

	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	237.048,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	50.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	100.000,00				

Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					23.964,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.964,00		

	DIÁRIAS - CIVIL	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				

Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.196.667,34
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.146.667,34	
---	-----------------	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.196.667,34
3	DESPESAS CORREN						1.146.667,34
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						150.766,32
	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	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 CAPI						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
TOTAL							34.086.080,14



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,35
3 DESPESAS CORREN						12.268,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.268,17		
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.343,18	
4 INVESTIMENTOS					3.343,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.815.985,76
3 DESPESAS CORREN						3.815.985,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.765.848,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	373.596,21			
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	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	199.923,87			
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						177.158,10
3 DESPESAS CORREN						166.658,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.658,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.106,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			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	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000					7.353,60	7.353,60
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.353,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000					10.266,25	10.266,25
3 DESPESAS CORREN							
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			
Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	08.244.0011.2052.0000					253,52	253,52
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	253,52			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000					481.012,17	481.012,17
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.012,17		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	172.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	37.812,17			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000					312.339,02	312.339,02
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.339,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.837,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.350,00			
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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						312.339,02
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						113.016,45
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.016,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			

Manutenção da Proteção Social Especial Média	08.244.0012.2181.0000						683.199,71
Complexidade							
3 DESPESAS CORREN							679.602,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					679.602,17		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.734,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.469,36			
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	43.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							3.597,54
4 INVESTIMENTOS					3.597,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.597,54			

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			

Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						90.980,89	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único		08.244.0014.2058.0000					90.980,89
3	DESPESAS CORREN					90.980,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.980,89	
	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	20.000,00			
	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			
TOTAL						6.039.835,12	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						831.530,00
3 DESPESAS CORREN						821.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					821.530,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	310.000,00			
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	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
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						2.131.550,99
3 DESPESAS CORREN						2.131.550,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.126.300,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.710.504,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	165.796,74			
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						3.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.022.250,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			

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	
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						2.866.116,38
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						2.866.116,38
3 DESPESAS CORREN						2.845.116,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.116,38		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.600.000,00			
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	200.109,82			
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN						2.233.817,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	367.500,00			
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			
EXECUCAO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV FITHA 2025	26.782.0026.1127.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	945.000,00			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.330.074,52
3 DESPESAS CORREN						1.330.074,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.330.074,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	811.888,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.772,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.109,21			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.843.0001.0001.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

TOTAL						16.509.159,15	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						722.641,75
3	DESPESAS CORREN					722.641,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.641,75		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	722.641,75			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						510.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	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 CAPI					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.528.344,47



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						543.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						543.625,00	
4 INVESTIMENTOS					543.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	443.625,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.978.875,00
3 DESPESAS CORREN						3.658.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.295.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.363.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	220.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	441.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	220.500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	26.250,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.91.39.00	55.125,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	320.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						13.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.785.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	12.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	165.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	105.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.400.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	50.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	45.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						3.108.509,19
9 RESERVA DE CONTII						3.108.509,19	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						3.108.509,19
9 RESERVA DE CONTII						3.108.509,19	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP						3.108.509,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.9.99.99.99	3.108.509,19					
TOTAL						21.431.009,19	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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					912.925,00
3	DESPESAS CORREN					912.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	590.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.900,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.100,00			
	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	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					525,00	
4	INVESTIMENTOS				525,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	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					52.039,50
3	DESPESAS CORREN					47.039,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.039,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.039,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
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					777.950,00
3	DESPESAS CORREN					777.950,00	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						777.950,00
3	DESPESAS CORREN						777.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						777.950,00
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	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	544.000,00			
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	81.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	500,00			
TOTAL						1.743.814,50	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	08.243.0015.2174.0000						53.865,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.865,00	53.865,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.30.93.00	105,00				
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	21.720,50				
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	9.989,50				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.250,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.250,00				
	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	1.050,00				

TOTAL							53.865,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.							
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.157.466,13
3 DESPESAS CORREN						917.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					917.074,98		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	203.844,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	475.330,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						240.391,15	
4 INVESTIMENTOS					240.391,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.391,15			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						4.578.678,78
3 DESPESAS CORREN						4.578.678,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.263.178,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.689.662,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	436.258,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	136.258,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	15.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.					
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
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						324.168,78
3 DESPESAS CORREN						131.162,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.162,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.162,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						193.006,06	
4 INVESTIMENTOS					193.006,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	193.006,06			
TOTAL							6.540.969,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN						80.850,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,93		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	80.850,93			

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						750.750,00
3 DESPESAS CORREN						670.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.750,00		
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	388.500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
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						2.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.092.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.092.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	145.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	97.000,00			

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	4.000,00			

TOTAL							2.927.600,93
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						1,00
3 DESPESAS CORREN						1,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.004.540,14
3 DESPESAS CORREN						982.186,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.186,07		
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	514.500,00			
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						18.143.207,70
3 DESPESAS CORREN						18.143.207,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.351.347,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.539.083,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	440.769,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.791.860,47		
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	3.767.185,47			

Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN						165.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.160,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	165.160,00			

Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			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	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						589.251,10
4 DESPESAS DE CAPIT						589.251,10	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					589.251,10		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	516.195,10			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.750.000,00			
TOTAL							22.163.490,65



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						277.725,00
3 DESPESAS CORREN						183.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.225,00		
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	105.000,00			
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						506.564,22
3 DESPESAS CORREN						506.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					506.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
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						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
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							4.713.524,22
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						1.086.887,76
3 DESPESAS CORREN						1.086.887,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.887,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.606,88			
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 SEMECE	12.361.0001.2022.0000						7.695.517,87
3 DESPESAS CORREN						7.635.517,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772.113,43		
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	591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.863.404,44		
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	1.284.179,44			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
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	1.116.420,00			
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	5.000,00			
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			
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 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 SEMECE	12.361.0001.2022.0000						7.695.517,87
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0001.2185.0000						9.061,68
3 DESPESAS CORREN						9.061,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.061,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.061,68			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.006.753,71
3 DESPESAS CORREN						24.006.753,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.943.753,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	461.315,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.359.696,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.665.499,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.610.105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			

Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.511.826,56
3 DESPESAS CORREN						1.827.688,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.827.688,49		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	859.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.429,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	647.718,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						684.138,07	
4 INVESTIMENTOS					684.138,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	413.416,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	270.000,00			

Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4	12.361.0006.3069.0000						25,00
Proposta Nº 26298011262/2023							
3 DESPESAS CORREN						25,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						6.773.428,61
3 DESPESAS CORREN						6.773.428,61	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						6.773.428,61
3 DESPESAS CORREN						6.773.428,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.773.428,61		
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	145.189,41			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.027.798,83			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.909.265,04
3 DESPESAS CORREN						10.909.265,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.879.558,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.520.514,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.046.862,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	102.581,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.706,76		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	0,01			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						1.667.461,73
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	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						555.300,00	
4 INVESTIMENTOS					555.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	291.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	263.550,00			

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						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN						2.094.621,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.979.121,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.575.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	303.176,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						2.115.621,61
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							56.859.870,57



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						10.928.942,29
3 DESPESAS CORREN						10.928.942,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.910.423,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.115.422,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.518,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.020.950,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
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			
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						100.950,00	
4 INVESTIMENTOS					100.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						10.847.762,08
3 DESPESAS CORREN						10.647.762,08	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.		10.301.0031.2040.0000					10.847.762,08
3	DESPESAS CORREN					10.647.762,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.215.185,58		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.679.978,58				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.843.672,00				
	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	275.205,00				
	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				2.432.576,50		
	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	65.622,55				
	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	106.785,00				
	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					11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.000,00				
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES		10.301.0031.3005.0000					7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.000,00				
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha		10.302.0030.2045.0000					9.066.873,15
3	DESPESAS CORREN					8.779.373,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.814.010,76		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.192.503,76				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.800.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	20.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	210.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	591.507,00				



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.							

MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						9.066.873,15
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					8.779.373,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.362,39		

	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.155,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.519,94				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	394.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.045.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	861.622,31				
	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				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	20.000,00				

4	DESPESAS DE CAPIT					287.500,00	
4	INVESTIMENTOS				287.500,00		

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	282.500,00				

AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		

	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				

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				
--	---	--------------	--------	--	--	--	--

Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						387.048,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					387.048,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.048,00		

	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	237.048,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	50.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	100.000,00				

Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					23.964,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.964,00		

	DIÁRIAS - CIVIL	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				

Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.196.667,34
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.146.667,34	
---	-----------------	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.196.667,34
3	DESPESAS CORREN						1.146.667,34
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						150.766,32
	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	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 CAPI						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
TOTAL							34.086.080,14



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00				

Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,35
3 DESPESAS CORREN						12.268,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.268,17		
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				
4 DESPESAS DE CAPIT						3.343,18	
4 INVESTIMENTOS					3.343,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.343,18				

Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.815.985,76
3 DESPESAS CORREN						3.815.985,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.765.848,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.470.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	373.596,21				
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	556.500,00				
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	199.923,87				
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						177.158,10
3 DESPESAS CORREN						166.658,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.658,10		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.637,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.315,55				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.225,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.980,55				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00				

Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.106,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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				



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			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	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			

Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000						7.353,60
3 DESPESAS CORREN						7.353,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			

Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000						10.266,25
3 DESPESAS CORREN						10.266,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.016,25			

Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	08.244.0011.2052.0000						253,52
3 DESPESAS CORREN						253,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	253,52			

Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000						481.012,17
3 DESPESAS CORREN						481.012,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	172.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	37.812,17			

Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						312.339,02
3 DESPESAS CORREN						312.339,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.837,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.350,00			
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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						312.339,02
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						113.016,45
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.016,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			

Manutenção da Proteção Social Especial Média	08.244.0012.2181.0000						683.199,71
Complexidade							
3 DESPESAS CORREN						679.602,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					679.602,17		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.734,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.469,36			
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	43.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.597,54	
4 INVESTIMENTOS					3.597,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.597,54			

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			

Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						90.980,89	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						90.980,89	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.980,89		
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	20.000,00			
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			

TOTAL							6.039.835,12
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						831.530,00
3 DESPESAS CORREN						821.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					821.530,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	310.000,00			
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	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	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						2.131.550,99
3 DESPESAS CORREN						2.131.550,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.126.300,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.710.504,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	165.796,74			
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						3.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.022.250,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			

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	
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						2.866.116,38
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						2.866.116,38
3 DESPESAS CORREN						2.845.116,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.116,38		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.600.000,00			
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	200.109,82			
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN						2.233.817,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	367.500,00			
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			
EXECUCAO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV FITHA 2025	26.782.0026.1127.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	945.000,00			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.330.074,52
3 DESPESAS CORREN						1.330.074,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.330.074,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	811.888,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.772,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.109,21			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.843.0001.0001.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

TOTAL						16.509.159,15	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						722.641,75
3	DESPESAS CORREN					722.641,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.641,75		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	722.641,75			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						510.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	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 CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.528.344,47



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						543.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						543.625,00	
4 INVESTIMENTOS					543.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	443.625,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.978.875,00
3 DESPESAS CORREN						3.658.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.295.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.363.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	220.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	441.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	220.500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	26.250,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.91.39.00	55.125,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	320.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						13.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.785.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	12.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	165.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	105.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.400.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	50.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	45.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						3.108.509,19
9 RESERVA DE CONTII						3.108.509,19	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						3.108.509,19
9 RESERVA DE CONTII						3.108.509,19	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP						3.108.509,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.9.99.99.99	3.108.509,19					
TOTAL						21.431.009,19	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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					912.925,00
3	DESPESAS CORREN					912.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	590.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.900,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.100,00			
	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	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					525,00	
4	INVESTIMENTOS				525,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	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					52.039,50
3	DESPESAS CORREN					47.039,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.039,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.039,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
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					777.950,00
3	DESPESAS CORREN					777.950,00	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						777.950,00
3	DESPESAS CORREN						777.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						777.950,00
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	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	544.000,00			
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	81.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	500,00			
TOTAL						1.743.814,50	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	Apoio Administrativo	84.024.722,20
0002	Processamento de Dados	324.168,78
0004	Planejamento e Gestão da Política de Habitação	69.300,00
0005	Administração de Receitas	109.935,00
0006	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	26.518.605,27
0007	Desenvolvimento do Ensino Infantil	12.576.726,77
0008	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
0009	Manutenção, desenvolvimento e incentivo da Cultura	913.825,00
0010	Desenvolvimento do Desporto	777.950,00
0011	Bloco Proteção Social Básica	924.241,01
0012	Bloco Proteção Social Especial	683.199,71
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	6.179.779,57
0022	Melhoria da Infra - Estrutura	366.224,07
0023	Apoio à Extensão Rural	275.000,00
0024	Saneamento Básico Urbano	722.641,75
0026	Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais	2.275.074,52
0027	Turismo	52.039,50
0028	Meio Ambiente	510.000,00
0029	Programa de Alimentação Escolar	1.086.887,76
0030	Programa Mais Assistência	9.077.973,15
0031	Programa Mais Saúde	10.865.762,08
0032	Vigilância Sanitária	23.964,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

0033	Programa Mais Vigilância	1.196.667,34
0035	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos	21,00
0036	Programa Mais Medicamentos	387.048,00
1001	Manutenção do Sistema de Transporte Escolar	6.777.428,61
9999	Reserva de Contingência	5.608.509,19
Total Geral:		174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.							
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.157.466,13
3 DESPESAS CORREN						917.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					917.074,98		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	203.844,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	475.330,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						240.391,15	
4 INVESTIMENTOS					240.391,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.391,15			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						4.578.678,78
3 DESPESAS CORREN						4.578.678,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.263.178,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.689.662,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	436.258,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	136.258,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	15.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
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			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.					
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
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						324.168,78
3 DESPESAS CORREN						131.162,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.162,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.162,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						193.006,06	
4 INVESTIMENTOS					193.006,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	193.006,06			
TOTAL							6.540.969,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN						80.850,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,93		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	80.850,93			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						750.750,00
3 DESPESAS CORREN						670.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.750,00		
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	388.500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
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						2.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.092.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.092.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	145.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	97.000,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	4.000,00			
TOTAL							2.927.600,93



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						1,00
3 DESPESAS CORREN						1,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.004.540,14
3 DESPESAS CORREN						982.186,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.186,07		
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	514.500,00			
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						18.143.207,70
3 DESPESAS CORREN						18.143.207,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.351.347,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.539.083,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	440.769,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.791.860,47		
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	3.767.185,47			

Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN						165.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.160,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	165.160,00			

Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			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: 3452, Data: 19/11/2024

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						589.251,10
4 DESPESAS DE CAPIT						589.251,10	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					589.251,10		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	516.195,10			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.750.000,00			
TOTAL							22.163.490,65



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						277.725,00
3 DESPESAS CORREN						183.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.225,00		
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	105.000,00				
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						506.564,22
3 DESPESAS CORREN						506.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					506.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	71.354,22				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	35.000,00				
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						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	1.250.000,00				
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							4.713.524,22
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						1.086.887,76
3 DESPESAS CORREN						1.086.887,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.887,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.606,88			
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 SEMECE	12.361.0001.2022.0000						7.695.517,87
3 DESPESAS CORREN						7.635.517,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772.113,43		
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	591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.863.404,44		
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	1.284.179,44			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
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	1.116.420,00			
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	5.000,00			
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			
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 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 SEMECE	12.361.0001.2022.0000						7.695.517,87
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0001.2185.0000						9.061,68
3 DESPESAS CORREN						9.061,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.061,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.061,68			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.006.753,71
3 DESPESAS CORREN						24.006.753,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.943.753,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	461.315,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.359.696,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.665.499,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.610.105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			

Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.511.826,56
3 DESPESAS CORREN						1.827.688,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.827.688,49		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	859.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.429,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	647.718,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						684.138,07	
4 INVESTIMENTOS					684.138,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	413.416,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	270.000,00			

Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4	12.361.0006.3069.0000						25,00
Proposta Nº 26298011262/2023							
3 DESPESAS CORREN						25,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						6.773.428,61
3 DESPESAS CORREN						6.773.428,61	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						6.773.428,61
3 DESPESAS CORREN						6.773.428,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.773.428,61		
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	145.189,41			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.027.798,83			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.909.265,04
3 DESPESAS CORREN						10.909.265,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.879.558,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.520.514,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.046.862,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	102.581,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.706,76		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	0,01			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						1.667.461,73
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	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						555.300,00	
4 INVESTIMENTOS					555.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	291.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	263.550,00			

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						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN						2.094.621,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.979.121,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.575.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	303.176,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						2.115.621,61
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							56.859.870,57



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						10.928.942,29
3 DESPESAS CORREN						10.928.942,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.910.423,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.115.422,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.518,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.020.950,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
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			
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						100.950,00	
4 INVESTIMENTOS					100.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						10.847.762,08
3 DESPESAS CORREN						10.647.762,08	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.		10.301.0031.2040.0000			10.847.762,08
3	DESPESAS CORREN				10.647.762,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.215.185,58		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.679.978,58		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.843.672,00		
	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	275.205,00		
	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		2.432.576,50		
	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	65.622,55		
	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	106.785,00		
	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			11.000,00
3	DESPESAS CORREN				11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.000,00		
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES		10.301.0031.3005.0000			7.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT				7.000,00
4	INVESTIMENTOS		7.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.000,00		
MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha		10.302.0030.2045.0000			9.066.873,15
3	DESPESAS CORREN				8.779.373,15
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.814.010,76		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.192.503,76		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.800.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	20.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	210.000,00		
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	591.507,00		



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.							

MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						9.066.873,15
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					8.779.373,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.362,39		

	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.155,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.519,94				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	394.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.045.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	861.622,31				
	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				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	20.000,00				

4	DESPESAS DE CAPIT					287.500,00	
4	INVESTIMENTOS				287.500,00		

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	282.500,00				

AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		

	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				

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				
--	---	--------------	--------	--	--	--	--

Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						387.048,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					387.048,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.048,00		

	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	237.048,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	50.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	100.000,00				

Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					23.964,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.964,00		

	DIÁRIAS - CIVIL	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				

Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.196.667,34
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.146.667,34	
---	-----------------	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.196.667,34
3	DESPESAS CORREN						1.146.667,34
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						150.766,32
	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	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 CAPI						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
TOTAL							34.086.080,14



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,35
3 DESPESAS CORREN						12.268,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.268,17		
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.343,18	
4 INVESTIMENTOS					3.343,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.815.985,76
3 DESPESAS CORREN						3.815.985,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.765.848,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	373.596,21			
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	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	199.923,87			
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						177.158,10
3 DESPESAS CORREN						166.658,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.658,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.106,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			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	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000					7.353,60	7.353,60
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.353,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000					10.266,25	10.266,25
3 DESPESAS CORREN							
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			
Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	08.244.0011.2052.0000					253,52	253,52
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	253,52			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000					481.012,17	481.012,17
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.012,17		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	172.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	37.812,17			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000					312.339,02	312.339,02
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.339,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.837,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.350,00			
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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
Manutenção da Proteção Social Básica		08.244.0011.2180.0000						312.339,02
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS		08.244.0011.2190.0000						113.016,45
3	DESPESAS CORREN						113.016,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						38.016,45	
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
	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			
Manutenção da Proteção Social Especial Média		08.244.0012.2181.0000						683.199,71
Complexidade								
3	DESPESAS CORREN						679.602,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					679.602,17		
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	240.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100,00			
	CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.350,00			
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,85			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.734,38			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.660,76			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.469,36			
	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	43.831,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.359,35			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.700,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						3.597,54	
4	INVESTIMENTOS					3.597,54		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.597,54			
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			
Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único		08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3	DESPESAS CORREN						90.980,89	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único		08.244.0014.2058.0000		90.980,89	
3	DESPESAS CORREN			90.980,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.980,89	
	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	20.000,00		
	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		

TOTAL						6.039.835,12
-------	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						831.530,00
3 DESPESAS CORREN						821.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					821.530,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	310.000,00			
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	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
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						2.131.550,99
3 DESPESAS CORREN						2.131.550,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.126.300,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.710.504,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	165.796,74			
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						3.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.022.250,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			

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	
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						2.866.116,38
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						2.866.116,38
3 DESPESAS CORREN						2.845.116,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.116,38		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.600.000,00			
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	200.109,82			
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN						2.233.817,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	367.500,00			
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			
EXECUCAO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV FITHA 2025	26.782.0026.1127.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	945.000,00			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.330.074,52
3 DESPESAS CORREN						1.330.074,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.330.074,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	811.888,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.772,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.109,21			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.843.0001.0001.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

TOTAL						16.509.159,15	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						722.641,75
3	DESPESAS CORREN					722.641,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.641,75		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	722.641,75			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						510.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	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 CAPITAL					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.528.344,47



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						543.625,00
4	DESPESAS DE CAPIT					543.625,00	
4	INVESTIMENTOS				543.625,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	443.625,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00				
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.978.875,00
3	DESPESAS CORREN					3.658.875,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.295.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.060.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	20.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	100.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	100.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.363.875,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	220.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	250.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	150.000,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	220.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	110.000,00				
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.3.90.37.00	550.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	441.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	220.500,00				
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	26.250,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	100.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.91.39.00	55.125,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					320.000,00	
4	INVESTIMENTOS				320.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	320.000,00				
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						13.800.000,00
3	DESPESAS CORREN					13.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.785.000,00		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	3.1.90.01.00	12.000.000,00				
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	3.1.90.01.00	165.000,00				
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF	3.1.90.01.00	105.000,00				
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03.00	1.400.000,00				
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03.00	50.000,00				
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.1.90.03.00	45.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00				
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						3.108.509,19
9	RESERVA DE CONTII					3.108.509,19	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						3.108.509,19
9 RESERVA DE CONTII						3.108.509,19	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP						3.108.509,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.9.99.99.99	3.108.509,19					

TOTAL							21.431.009,19
-------	--	--	--	--	--	--	---------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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					912.925,00
3	DESPESAS CORREN					912.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	590.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	1.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.900,00		
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	1.050,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.100,00			
	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	150.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					525,00	
4	INVESTIMENTOS				525,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	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					52.039,50
3	DESPESAS CORREN					47.039,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.039,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.039,50			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
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					777.950,00
3	DESPESAS CORREN					777.950,00	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						777.950,00
3	DESPESAS CORREN						777.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						777.950,00
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	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	544.000,00			
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	81.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	500,00			
TOTAL						1.743.814,50	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	1.157.466,13
2002	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	4.578.678,78
2003	Funcionamento do Sistema de Controle Interno	130.000,00
2004	Modernização e Informatização da Câmara	324.168,78
2005	Capacitação de Pessoal	180.000,00
2007	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	835.600,93
2008	Pagamento de Pessoal e Encargos Social	2.092.000,00
2011	Manutenção e Funcionamento da SEMAD	1.034.540,14
2013	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	18.143.207,70
2014	Pagamento de Pensionistas	165.160,00
2015	Modernização e Informatização das Secretarias	481.330,71
2017	Manutenção e Funcionamento da SEMPLAF	277.725,00
2018	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	506.564,22
2020	Incentivo Tributário e Fiscal	109.935,00
2021	Desenvolvimento Urbano	69.300,00
2022	Manutenção e Funcionamento da SEMECE	7.695.517,87
2023	Manutenção e Funcionamento do CME	52.500,00
2024	Alimentação Escolar	1.086.887,76
2025	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	24.006.753,71
2026	Manutenção do Ensino Fundamental	2.511.826,56
2027	Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	10.909.265,04
2028	Desenvolvimento da Educação Infantil	1.667.461,73
2029	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	21,00
2030	Desenvolvimento do Ensino Especial	2.115.621,61
2031	Desenvolvimento e Incentivo da Cultura	912.925,00



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

2032	Desenvolvimento e Incentivo ao Desporto e o Lazer	777.950,00
2033	Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	12.000.292,29
2034	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	3.815.985,76
2036	Manutenção do CMS	4.650,00
2039	Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	387.048,00
2040	Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.847.762,08
2045	MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	9.066.873,15
2046	Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	1.220.631,34
2047	Manutenção e Funcionamento da SEMAS	177.158,10
2049	Manutenção dos Conselhos	10.500,00
2050	Manutenção do Conselho Tutelar	312.756,45
2052	Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	253,52
2058	Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único	90.980,89
2061	Benefícios Eventuais	481.012,17
2063	Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	831.530,00
2064	Pagamento de Pessoal e Encargo Social	2.131.550,99
2066	Manutenção e Conservação da Frota da SEMINFRA	3.300.000,00
2067	Manutenção de Infra-Estrutura Urbana	274.408,68
2068	Manutenção e Melhoria dos Próprios Municipais	59.715,39
2069	Manutenção dos Serviços Públicos	2.866.116,38
2070	Desenvolvimento Ambiental	510.000,00
2071	Desenvolvimento do Turismo	52.039,50
2073	Apoio a Extensão Rural	275.000,00
2074	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	3.313.663,19
2075	Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	1.330.074,52
2076	Manutenção e Funcionamento do IPSM	3.978.875,00
2078	Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	13.800.000,00
2174	Programa Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente	53.865,00
2191	Manutenção do Controle Social	15.611,35
2193	Programa Crescendo Bem	7.353,60
2194	Programa Mamãe Cheguei	10.266,25
Total Geral:		153.048.381,27

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.							
Construção de Estacionamento e da Garagem Coberta	01.031.0001.1001.0000						500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	500,00			
Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						1.157.466,13
3 DESPESAS CORREN						917.074,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					917.074,98		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	26.400,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	203.844,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	100.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	475.330,98			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						240.391,15	
4 INVESTIMENTOS					240.391,15		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	240.391,15			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais - Camara	01.031.0001.2002.0000						4.578.678,78
3 DESPESAS CORREN						4.578.678,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.263.178,78		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.689.662,66			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	436.258,06			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	136.258,06			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.500,00		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	15.000,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	300.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
Funcionamento do Sistema de Controle Interno	01.031.0001.2003.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN						130.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Capacitação de Pessoal	01.031.0001.2005.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	40.000,00			
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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.					
EXECUCAO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ	01.031.0001.3056.0000						170.156,00
3 DESPESAS CORREN						170.156,00	
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						324.168,78
3 DESPESAS CORREN						131.162,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.162,72		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	131.162,72			
4 DESPESAS DE CAPIT						193.006,06	
4 INVESTIMENTOS					193.006,06		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	193.006,06			
TOTAL							6.540.969,69



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.092.0001.2007.0000						80.850,93
3 DESPESAS CORREN						80.850,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.850,93		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	80.850,93			

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0001.2007.0000						750.750,00
3 DESPESAS CORREN						670.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.750,00		
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	388.500,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	10.000,00			
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						2.092.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.092.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.092.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.850.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	145.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	97.000,00			

Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.1001.2007.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							4.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	4.000,00			

TOTAL							2.927.600,93
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						1,00
3 DESPESAS CORREN						1,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,00			

Manutenção e Funcionamento da SEMAD	04.122.0001.2011.0000						1.004.540,14
3 DESPESAS CORREN						982.186,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					982.186,07		
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	514.500,00			
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						18.143.207,70
3 DESPESAS CORREN						18.143.207,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.351.347,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.539.083,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	143.187,84			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	440.769,87			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	892.500,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	483.857,58			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.851.948,36			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.791.860,47		
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	3.767.185,47			

Pagamento de Pensionistas	04.122.0001.2014.0000						165.160,00
3 DESPESAS CORREN						165.160,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.160,00		
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	165.160,00			

Modernização e Informatização das Secretarias	04.126.0001.2015.0000						481.330,71
3 DESPESAS CORREN						455.080,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					455.080,71		
MATERIAL DE CONSUMO			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	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						589.251,10
4 DESPESAS DE CAPIT						589.251,10	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA					589.251,10		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	73.056,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA			4.6.91.71.00	516.195,10			
Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas - PASEP	28.846.0001.0002.0000						1.750.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.750.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.750.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.750.000,00			
TOTAL							22.163.490,65



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						277.725,00
3 DESPESAS CORREN						183.225,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.225,00		
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	105.000,00			
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						506.564,22
3 DESPESAS CORREN						506.564,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					506.354,22		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	71.354,22			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
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						1.250.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	1.250.000,00			
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							4.713.524,22
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						1.086.887,76
3 DESPESAS CORREN						1.086.887,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.086.887,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	537.728,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.606,88			
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 SEMECE	12.361.0001.2022.0000						7.695.517,87
3 DESPESAS CORREN						7.635.517,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772.113,43		
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	591.103,29			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.396,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.087.096,53			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	600.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	168.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	236.791,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.863.404,44		
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	1.284.179,44			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	5.250,00			
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	1.116.420,00			
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	5.000,00			
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			
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 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 SEMECE	12.361.0001.2022.0000						7.695.517,87
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.0001.2185.0000						9.061,68
3 DESPESAS CORREN						9.061,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.061,68		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	9.061,68			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Ensino Fundamental	12.361.0006.2025.0000						24.006.753,71
3 DESPESAS CORREN						24.006.753,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.943.753,71		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	461.315,71			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.359.696,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.665.499,03			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	756.109,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	91.027,47			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	2.610.105,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	63.000,00			

Manutenção do Ensino Fundamental	12.361.0006.2026.0000						2.511.826,56
3 DESPESAS CORREN						1.827.688,49	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.827.688,49		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	859.541,05			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.429,37			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	315.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	647.718,07			
4 DESPESAS DE CAPIT						684.138,07	
4 INVESTIMENTOS					684.138,07		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	413.416,45			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	721,62			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	270.000,00			

Aquisição veículo transorte escolar TC PAC Nº 957525-4	12.361.0006.3069.0000						25,00
Proposta Nº 26298011262/2023							
3 DESPESAS CORREN						25,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	25,00			

Manutenção do Transporte Escolar	12.361.1001.2185.0000						6.773.428,61
3 DESPESAS CORREN						6.773.428,61	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						6.773.428,61
3 DESPESAS CORREN						6.773.428,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.773.428,61		
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	145.189,41			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.027.798,83			

Pagamento de Pessoal e Encargo Social - Educação Infantil	12.365.0007.2027.0000						10.909.265,04
3 DESPESAS CORREN						10.909.265,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.879.558,28		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.520.514,38			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.046.862,65			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	102.581,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	1.209.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.706,76		
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT			3.3.90.08.00	0,01			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	29.706,75			

Desenvolvimento da Educação Infantil	12.365.0007.2028.0000						1.667.461,73
3 DESPESAS CORREN						1.112.161,73	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.112.161,73		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	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						555.300,00	
4 INVESTIMENTOS					555.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	291.750,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	263.550,00			

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						2.115.621,61
3 DESPESAS CORREN						2.094.621,61	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.979.121,61		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.575.945,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	303.176,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.500,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						2.115.621,61
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
TOTAL							56.859.870,57



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						10.928.942,29
3 DESPESAS CORREN						10.928.942,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.910.423,33		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.115.422,27			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.906.809,23			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.297.791,54			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	55.601,73			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	540.225,12			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			3.1.90.96.00	341.360,25			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	653.213,19			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.518,96		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.518,96			
Manutenção e Funcionamento da SEMSAU	10.301.0001.2033.0000						1.020.950,00
3 DESPESAS CORREN						920.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.000,00		
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			
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						100.950,00	
4 INVESTIMENTOS					100.950,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	950,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Atenção Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						10.847.762,08
3 DESPESAS CORREN						10.647.762,08	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 Básica Saúde: PSF, PACS, PMAQ, S. BUCAL e S. PENIT.	10.301.0031.2040.0000						10.847.762,08
---	-----------------------	--	--	--	--	--	---------------

3	DESPESAS CORREN					10.647.762,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.215.185,58		

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.679.978,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.843.672,00
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	275.205,00
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				2.432.576,50		
---	---------------------------	--	--	--	--------------	--	--

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	65.622,55
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	106.785,00
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						11.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		
---	---------------------------	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.000,00

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS UNIDADES	10.301.0031.3005.0000						7.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
---	-------------------	--	--	--	--	----------	--

4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
---	---------------	--	--	--	----------	--	--

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.000,00
------------------------------------	--------------	----------

MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						9.066.873,15
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					8.779.373,15	
---	-----------------	--	--	--	--	--------------	--

1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.814.010,76		
---	----------------------------	--	--	--	--------------	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.192.503,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.800.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	210.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	591.507,00

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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.							

MAC: Assist. Ambulatorial e Hosp., CAPS, TFD e Rede Cegonha	10.302.0030.2045.0000						9.066.873,15
---	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					8.779.373,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.965.362,39		

	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.3.90.08.00	1.155,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.519,94				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	394.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.045.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	861.622,31				
	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				
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	20.000,00				

4	DESPESAS DE CAPIT					287.500,00	
4	INVESTIMENTOS				287.500,00		

	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	282.500,00				

AÇÕES E EXECUÇÃO DO INCREMENTO TEMPORÁRIO	10.302.0030.3004.0000						11.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00		

	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	1.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00				

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				
--	---	--------------	--------	--	--	--	--

Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica	10.303.0036.2039.0000						387.048,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					387.048,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				387.048,00		

	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	237.048,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	50.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	100.000,00				

Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.304.0032.2046.0000						23.964,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORREN					23.964,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.964,00		

	DIÁRIAS - CIVIL	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				

Manutenção Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.196.667,34
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------

3	DESPESAS CORREN					1.146.667,34	
---	-----------------	--	--	--	--	--------------	--



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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 Vigilâncias Epidemiológica, Sanitária e Ambiental	10.305.0033.2046.0000						1.196.667,34
3	DESPESAS CORREN						1.146.667,34
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						150.766,32
	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	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 CAPI						50.000,00
4	INVESTIMENTOS						50.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00				
TOTAL							34.086.080,14



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção dos Conselhos	04.032.0001.2049.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
Manutenção do Controle Social	04.032.0001.2191.0000						15.611,35
3 DESPESAS CORREN						12.268,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.268,17		
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			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.343,18	
4 INVESTIMENTOS					3.343,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.343,18			
Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais	08.122.0001.2034.0000						3.815.985,76
3 DESPESAS CORREN						3.815.985,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.765.848,26		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	373.596,21			
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	556.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	199.923,87			
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						177.158,10
3 DESPESAS CORREN						166.658,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.658,10		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.637,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.315,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.225,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	3.980,55			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.500,00	
4 INVESTIMENTOS					10.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.500,00			
Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.106,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção do Conselho Tutelar	08.243.0001.2050.0000						312.756,45
3 DESPESAS CORREN						307.506,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			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	25.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	9.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
Programa Crescendo Bem	08.243.0011.2193.0000					7.353,60	7.353,60
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.353,60		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.303,60			
Programa Mamãe Cheguei	08.243.0011.2194.0000					10.266,25	10.266,25
3 DESPESAS CORREN							
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			
Manutenção do BPC - Benefício de Prestação Continuada	08.244.0011.2052.0000					253,52	253,52
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	253,52			
Benefícios Eventuais	08.244.0011.2061.0000					481.012,17	481.012,17
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					481.012,17		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	172.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	250.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	37.812,17			
Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000					312.339,02	312.339,02
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.339,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	116.837,04			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.426,06			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.350,00			
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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção da Proteção Social Básica	08.244.0011.2180.0000						312.339,02
--------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0011.2190.0000						113.016,45
3 DESPESAS CORREN						113.016,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.016,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			

Manutenção da Proteção Social Especial Média	08.244.0012.2181.0000						683.199,71
Complexidade							
3 DESPESAS CORREN						679.602,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					679.602,17		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	240.000,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	100,00			
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	20.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.050,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.350,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.096,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	99.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.734,38			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.660,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.469,36			
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	43.831,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.359,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.700,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.597,54	
4 INVESTIMENTOS					3.597,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.597,54			

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			

Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único	08.244.0014.2058.0000						90.980,89
3 DESPESAS CORREN						90.980,89	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Gestão do Programa Auxilio Brasil e do Cadastro Único		08.244.0014.2058.0000					90.980,89
3	DESPESAS CORREN					90.980,89	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.980,89	
	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	20.000,00			
	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			
TOTAL						6.039.835,12	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Manutenção e Funcionamento da SEMINFRA	04.122.0001.2063.0000						831.530,00
3 DESPESAS CORREN						821.530,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					821.530,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	31.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	310.000,00			
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	160.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	30,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
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						2.131.550,99
3 DESPESAS CORREN						2.131.550,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.126.300,99		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.710.504,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	165.796,74			
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						3.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	427.749,99			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.022.250,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	850.000,00			

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	
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						2.866.116,38
----------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção dos Serviços Públicos	15.452.0021.2069.0000						2.866.116,38
3 DESPESAS CORREN						2.845.116,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.845.116,38		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.600.000,00			
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	200.109,82			
4 DESPESAS DE CAPIT							21.000,00
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	21.000,00			
Apoio a Extensão Rural	20.606.0023.2073.0000						275.000,00
3 DESPESAS CORREN						275.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
Manutenção da Rede de Iluminação Pública	25.752.0021.2074.0000						3.313.663,19
3 DESPESAS CORREN						2.233.817,31	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.233.817,31		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	367.500,00			
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			
EXECUCAO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS CONV FITHA 2025	26.782.0026.1127.0000						945.000,00
3 DESPESAS CORREN						945.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					945.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	945.000,00			
Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais	26.782.0026.2075.0000						1.330.074,52
3 DESPESAS CORREN						1.330.074,52	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.330.074,52		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.304,91			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	811.888,27			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.772,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.109,21			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	400.000,00			
Pagamento de Dívida Confessada - Prefeitura	28.843.0001.0001.0000						1.150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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			



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

TOTAL						16.509.159,15	
-------	--	--	--	--	--	---------------	--



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						722.641,75
3	DESPESAS CORREN					722.641,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				722.641,75		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	722.641,75			
Desenvolvimento Ambiental	18.541.0028.2070.0000						510.000,00
3	DESPESAS CORREN					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	41.766,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	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 CAPI					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							1.528.344,47



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação e Reforma da Sede do IPSM	09.272.0001.1008.0000						543.625,00
4 DESPESAS DE CAPIT						543.625,00	
4 INVESTIMENTOS					543.625,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	443.625,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
Manutenção e Funcionamento do IPSM	09.272.0001.2076.0000						3.978.875,00
3 DESPESAS CORREN						3.658.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.295.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.060.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	100.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS			3.1.91.13.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.363.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	220.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	220.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	441.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	220.500,00			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	26.250,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.91.39.00	55.125,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						320.000,00	
4 INVESTIMENTOS					320.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	320.000,00			
Manutenção da Previdência Social a Inativos e Pensionistas	09.272.0001.2078.0000						13.800.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.785.000,00		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	12.000.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	165.000,00			
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOF			3.1.90.01.00	105.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	1.400.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	50.000,00			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	45.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						3.108.509,19
9 RESERVA DE CONTII						3.108.509,19	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.997.9999.9999.0000						3.108.509,19
9 RESERVA DE CONTII						3.108.509,19	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RP						3.108.509,19	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	9.9.99.99.99	3.108.509,19					
TOTAL						21.431.009,19	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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					912.925,00
3	DESPESAS CORREN					912.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				661.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	590.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	20.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.900,00		
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.50.41.00	1.050,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	4.100,00				
	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	150.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					525,00	
4	INVESTIMENTOS				525,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	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					52.039,50
3	DESPESAS CORREN					47.039,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.039,50		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.039,50				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				
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					777.950,00
3	DESPESAS CORREN					777.950,00	



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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						777.950,00
3	DESPESAS CORREN						777.950,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						777.950,00
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	52.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	544.000,00			
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	81.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	500,00			
TOTAL						1.743.814,50	

**PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

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

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

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	80.397.056,57
1.501	Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)	11.197.596,80
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	31.460.906,94
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	461.315,71
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	1.854.619,80
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	549.159,37
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	145.189,42
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	5.429,37
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	50,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	6.036.860,51
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)	8.755.449,43
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)	7.000,00
1.604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (Exerc.Corrente)	3.843.672,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	2.115.422,27
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	120.622,55
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)	298.882,13
1.669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	4.234,07



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	72,00
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	955.000,00
1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	206.842,42
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	23.109,21
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)	811.888,27
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	47.772,13
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	3.313.663,19
1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	2.025,69
1.758	Recursos de Depósitos Judiciais – Lides das quais o Ente não faz parte (Exerc.Corrente)	80.850,93
1.759	Recursos Vinculados a Fundos (Exerc.Corrente)	9.989,50
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	16.908.509,19
1.802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração (Exerc.Corrente)	4.522.500,00
Total Geral:		174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



PREFEITURA MUN. OURO PRETO DO OESTE

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05

Página 1

Lei: 3452, Data: 19/11/2024

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.061.339,75	29.991.475,40		96.052.815,15
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.152.564,55	8.858.757,69		49.011.322,24
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	3.144.503,41	664.797,54		3.809.300,95
4. 6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.739.251,10			1.739.251,10
9 <u>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.500.000,00			2.500.000,00
SUB TOTAL	113.597.658,81	39.515.030,63		153.112.689,44
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.080.000,00		15.080.000,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.432.740,00		2.432.740,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		863.625,00		863.625,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		3.108.509,19		3.108.509,19
SUB TOTAL		21.484.874,19	0,00	21.484.874,19
TOTAL GERAL	113.597.658,81	60.999.904,82	0,00	174.597.563,63

JUAN ALEX TESTONI
PREFEITO MUNICIPAL

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

KARINA DE LIMA E SILVA
SECRETÁRIA DE FAZENDA



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	3452	19/11/2024

ID:	1053810	Processo	Documento
CRC:	C5A2247F		
Processo:	1-3361/2024		
Usuário:	Ira Alves Rodrigues		
Criação:	19/11/2024 12:34:12	Finalização:	19/11/2024 12:44:49

MD5: 465880FFB7C5669C6D2D9FAD016AB0B6

SHA256: A81BF4B2AD48C55CC4815D521A5B16D730FF28910ED6C08460470E7283C5726E

Súmula/Objeto:

Leis - LOA - Lei do Orçamento Anual 3452 - LOA 2025

INTERESSADOS

PREFEITURA DE OURO PRETO DO OESTE/RO	OURO PRETO DO OESTE	RO	19/11/2024 12:34:12
--------------------------------------	---------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL	19/11/2024 12:34:12
------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

 SIMPLES ASSINATURA ELETRÔNICA	Juan Alex Testoni	Prefeito (a)	25/11/2024 18:12:11
--	-------------------	--------------	---------------------

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 informando o ID 1053810 e o CRC C5A2247F.