

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI



ADMINISTRAÇÃO: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL – LOA 2021

OFÍCIO GP Nº 140/2020.

CÂMARA MUNICIPAL DE OURICURI-PE.
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA
DD. ADELÚCIA CLEA DELMONDES FEITOZA.
OURICURI-PE

Excelentíssima Senhora Presidenta,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste enviar a esta respeitável Casa Legislativa a **Lei nº 1.486/2020 que estima a Receita e Fixa a despesa do Município de Ouricuri para o Exercício Financeiro de 2021 e dá outras providências.**


Sabendo do espírito de nobreza e determinação de V. Exas. reitero votos de estima e distinta consideração.

Ouricuri/PE, 10 de dezembro de 2020.


FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS
Prefeito Municipal

*Recebido em 10/12/2020
As 10:35 hrs.
Alice Bezerra de Souza*

Em 10/12/2020


RAMILDO RAMOS DA SILVA
Sec. de Administração
PORTARIA Nº 021/2017

LEI Nº 1.486.2020

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE OURICURI PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OURICURI, Estado de Pernambuco,
no uso de suas atribuições legais:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício de 2021 compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município,
seus órgãos da Administração Pública Municipal direta e
indireta.
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as
entidades e órgãos da Administração direta e indireta.

Art.2º A Receita Orçamentária, a preços correntes e conforme
legislação tributária vigente é estimada em R\$ 164.532.000,00 (Cento e
sessenta e quatro milhões quinhentos e trinta e dois reais), desdobrada
nos seguintes agregados:

1. Orçamento Fiscal, em R\$ 116.861.781,00 (Cento e
dezesseis milhões, oitocentos e sessenta e hum mil
setecentos e oitenta e hum reais).
2. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.182.000,00
(Dezessete milhões cento e oitenta e dois mil reais).
3. Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, em R\$
27.871.219,00 (Vinte e sete milhões, oitocentos e setenta e
hum mil duzentos e dezenove mil reais).
4. Orçamento Fundo Municipal do Direito da Criança e
Adolescente, em R\$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais).
5. Orçamento Fundo Municipal de Assistência Social, em R\$
2.590.000,00 (Dois milhões quinhentos e dezenove mil
reais).
6. As Receitas são estimadas por Categoria Econômica,
segundo a origem de recursos, conforme o disposto no
Anexo1.



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 constante no Anexo 2.

Art.4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 164.532.000,00 (Cento e sessenta e quatro milhões quinhentos e trinta e dois mil reais), desdobrada nos seguintes agregados:

1. Orçamento Fiscal, em R\$ 101.941.581,00 (Cento e hum milhões novecentos e quarenta e hum mil qunhentos e oitenta e hum reais).
2. Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 17.182.000,00 (Dezessete milhões cento e oitenta e dois mil reais).
3. Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, em R\$ 40.543.419,00 (Quarenta milhões quinhentos e quarenta e três mil e quatrocentos e dezenove mil reais).
4. Orçamento Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente, em R\$ 95.000,00 (Noventa e cinco mil reais).
5. Orçamento Fundo Municipal de Assistência Social, em R\$ 4.770.000,00 (Quatro milhões setecentos e setenta mil reais).
6. A Despesa Total, fixada por Função, Poderes e Órgãos, está definida nos Anexos 3 e 4 desta Lei.

Art.5º Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 20,00% (Vinte por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I. Anulação parcial ou total de dotações;
- II. Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- III. Excesso de arrecadação em bases constantes.
- IV. Convênios firmados com Órgão da esfera do governo Federal e Estadual limitado ao valor recebido.

Parágrafo Único - Excluem-se da base de cálculo do limite a que se refere o *caput* deste artigo os valores correspondentes à amortização e encargos da dívida e às despesas financiadas com operações de crédito contratadas e a contratar.

Art.6º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o créditos se destinar a:

- I. Atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas;



- II. Atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;
- III. Atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;
- IV. Atender insuficiências de outras despesas correntes e de capital em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência e em Programas de Trabalho relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

Art.7º A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos.

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, até o limite autorizado pela LDO.

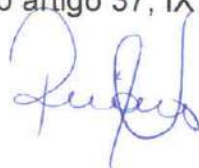
Art.9º Atendendo ao disposto no artigo 56 da Lei federal nº 4.320/64 o recolhimento das Receitas municipais, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

Art.10º O Poder Executivo estabelecerá normas disciplinando a operacionalização do orçamento municipal para a realização da despesa através da Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso para o exercício de 2021, conforme dispõem os artigos 4º, inciso I, alínea a e 8º da Lei Complementar nº 101/2000, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter equilíbrio financeiro.

Art.11º Nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, fica consignada dotação específica para atender ao parcelamento de dívidas com a Previdência Social.

Art.12º As dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias poderão ser movimentadas pelo Órgão próprio do controle Orçamentário.

Art.13º Fica o poder executivo autorizado a fazer contratação de pessoal mediante a realização de concurso publico e ainda por tempo determinado, pelo que determina o artigo 37, IX e lei municipal que



Regulamenta, para atendimento de necessidade excepcional de serviços.

Art.14º A presente lei entrará em vigor no dia 1º (primeiro) de Janeiro de 2021.

Art.15º Revogam – se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 10 de Dezembro 2020.


FRANCISCO RICARDO S. RAMOS
Prefeito.

Publicado mediante afixação no átrio da
Prefeitura Municipal de Ouricuri-PE
Secretaria de Administração

Em 10/12/2020


CAMILLO RAMOS DA SILVA
Sec. de Administração
PORTARIA Nº 021/2017

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 1

ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA E SEGUNDO A ORIGEM DOS RECURSOS

Orçamento 2021		R\$ 1,00
01.	RECEITAS DO TESOURO	
1.0	Receitas Correntes	160.456.400,00
1.2	Receitas de Capital	4.500.000,00
1.3	Deduções da Receita	-10.911.400,00
02.	RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADA PELAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES	
2.1	Receitas Correntes	10.487.000,00
2.2	Receitas de Capital	0,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES		160.032.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		4.500.000,00
TOTAL GERAL		164.532.000,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 2

**ESTIMATIVA DA RECEITA COM DETALHAMENTO POR CATEGORIA ECONÔMICA
E ORIGEM DOS RECURSOS**

Orçamento 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	%	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES	160.032.000,00	97,26%	160.032.000,00	97,26%
Receita Tributária	7.444.747,00	4,52%	7.444.747,00	4,52%
Receita de Contribuições	7.735.000,00	4,70%	7.735.000,00	4,70%
Receita Patrimonial	103.000,00	0,06%	103.000,00	0,06%
Receita Industrial	0,00		0,00	
Receita de Serviços	12.000,00	0,01%	12.000,00	0,01%
Transferências Correntes	144.920.653,00	88,08%	144.920.653,00	88,08%
Dedução da Receita	-10.911.400,00		-10.911.400,00	
Outras Receitas Correntes	241.000,00	0,15%	241.000,00	0,15%
Receitas Correntes Intra	10.487.000,00	6,37%	10.487.000,00	6,37%
RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	2,74%	4.500.000,00	2,74%
Operações de Crédito	500.000,00	0,30%	500.000,00	0,30%
Alienação de Bens	300.000,00	0,18%	300.000,00	0,18%
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00	
Transferências de Capital	3.700.000,00	2,25%	3.700.000,00	2,25%
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	
Receita de capital Intra	0,00		0,00	
TOTAL	164.532.000,00	100%	164.532.000,00	100%

ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 3

DESPESA POR FUNÇÃO E ORIGENS DE RECURSOS

Orçamento 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	%	TOTAL	%
01- Legislativa	5.450.000,00	3,31%	5.450.000,00	3,31%
02- Judiciaria	25.000,00	0,02%	25.000,00	0,02%
04 - Administração	12.370.181,00	7,52%	12.370.181,00	7,52%
08-Assistencia Social	4.865.000,00	2,96%	4.865.000,00	2,96%
09-Previdencia Social	17.182.000,00	10,44%	17.182.000,00	10,44%
10 - Saúde	40.543.419,00	24,64%	40.543.419,00	24,64%
12 - Educação	59.873.000,00	36,39%	59.873.000,00	36,39%
13 - Cultura	2.827.400,00	1,72%	2.827.400,00	1,72%
15 - Urbanismo	6.408.000,00	3,89%	6.408.000,00	3,89%
18 - Gestão Ambiental	526.000,00	0,32%	526.000,00	0,32%
20 - Agricultura	4.329.800,00	2,63%	4.329.800,00	2,63%
22 - Industria	50.000,00	0,03%	50.000,00	0,03%
23 - Comércio e Serviços	21.000,00	0,01%	21.000,00	0,01%
25- Energia	2.830.000,00	1,72%	2.830.000,00	1,72%
26 - Transporte	3.947.200,00	2,40%	3.947.200,00	2,40%
27 - Desporto e Lazer	328.000,00	0,20%	328.000,00	0,20%
28 - Encargos Especiais	1.310.000,00	0,80%	1.310.000,00	0,80%
SUB-TOTAL	162.886.000,00	99,00%	162.886.000,00	99,00%
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.646.000,00	1,00%	1.646.000,00	1,00%
TOTAL	164.532.000,00	100,00%	164.532.000,00	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

ANEXO 4

DESPESA POR PODERES/ ÓRGÃOS E ORIGENS DE RECURSOS

Orçamento 2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO	%	TOTAL	%
PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal	5.450.000,00	3,31%	5.450.000,00	3,31%
SUB-TOTAL	5.450.000,00	3,31%	5.450.000,00	3,31%
PODER EXECUTIVO				
Secretaria de Gabinete do Prefeito	2.003.747,00	1,22%	2.003.747,00	1,22%
Secretaria de Administração	4.575.000,00	2,78%	4.575.000,00	2,78%
Secretaria de Educação Cultura e Esporte	63.028.400,00	38,31%	63.028.400,00	38,31%
Secretaria de Finanças	5.186.000,00	3,15%	5.186.000,00	3,15%
Secretaria de Produção Rural e Recursos Hidricos	4.254.800,00	2,59%	4.254.800,00	2,59%
Secretaria de Serviços Públicos	11.876.000,00	7,22%	11.876.000,00	7,22%
Secretaria de Transportes	4.882.200,00	2,97%	4.882.200,00	2,97%
Entidade Supervisionada	60.600.200,00	36,83%	60.600.200,00	36,83%
Cisape - Cons.Intern. Do Sertão do Araripe	2.149.653,00	1,31%	2.149.653,00	1,31%
Secretaria de Meio Ambiente - SMA	526.000,00	0,32%	526.000,00	0,32%
SUB-TOTAL	159.082.000,00	96,69%	159.082.000,00	96,69%
			0,00	
TOTAL GERAL	164.532.000,00	100%	164.532.000,00	100%

ANEXOS LEI 4.320

EXERCÍCIO 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	7.465.166,37	6.103.675,60	7.464.897,90	8.596.000,00	7.444.747,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.460.405,03	6.640.363,32	6.869.047,45	6.335.000,00	7.735.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	595.790,50	819.351,76	262.857,15	332.000,00	103.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	94.596,39	629.451,29	41.779,10	165.000,00	12.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.349.741,42	107.098.449,72	120.137.563,85	139.603.783,00	144.920.653,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.724.763,48	403.001,72	646.371,66	760.000,00	241.000,00
	Sub Total	113.690.463,19	121.694.293,41	135.422.517,11	155.791.783,00	160.456.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				200.000,00	500.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		10.100,00		200.000,00	300.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.402.757,10	1.425.456,27	3.408.312,57	7.739.217,00	3.700.000,00
	Sub Total	1.402.757,10	1.435.556,27	3.408.312,57	8.139.217,00	4.500.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.031.161,00	7.097.560,27	9.027.243,87	8.987.000,00	7.260.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)					
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.227.000,00
	Sub Total	6.031.161,00	7.097.560,27	9.027.243,87	8.987.000,00	10.487.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.935.989,53	-8.777.819,66	-9.683.312,69	-10.918.000,00	-10.911.400,00
	Sub Total	-7.935.989,53	-8.777.819,66	-9.683.312,69	-10.918.000,00	-10.911.400,00
TOTAL		113.188.391,76	121.449.590,29	138.174.760,86	162.000.000,00	164.532.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.792.424,96	93.022.086,00	104.309.956,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		44.000,00	20.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.115.789,36	49.810.335,00	46.525.748,00
	Sub Total	127.908.214,32	142.876.421,00	150.855.704,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	10.308.374,19	16.003.579,00	10.830.296,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.199.745,91	1.500.000,00	1.200.000,00
	Sub Total	11.508.120,10	17.503.579,00	12.030.296,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.620.000,00	1.646.000,00
	Sub Total	0,00	1.620.000,00	1.646.000,00
	TOTAL	139.416.334,42	162.000.000,00	164.532.000,00

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
1000	CÂMARA MUNICIPAL	5.450.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	29.229.400,00
1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	305.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	59.498.000,00
1005	APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA	125.000,00
1006	CULTURA A HISTÓRIA DO NOSSO PAIS	2.312.400,00
1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	350.000,00
1008	CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO	90.000,00
1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	155.000,00
1010	ESPORTE COM MAIS SUPORTE	173.000,00
1011	CRESCE OURICURI	81.000,00
1012	PRODUÇÃO COM MAIS SEGURANÇA HÍDRICA	1.115.000,00
1013	PRODUÇÃO COM MAIS SUSTENTABILIDADE E CONVIVÊNCIA COM A SEMIARIDEZ	560.000,00
1014	PRODUÇÃO COM MAIS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00
1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	2.469.800,00
1016	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	2.478.000,00
1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL	1.490.000,00
1018	HABITAÇÃO COM MAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	200.000,00
1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	7.588.000,00
1020	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGEM	30.000,00
1021	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	4.852.200,00
1026	OURICURI EM TRANSFORMAÇÃO	120.000,00
1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	11.278.000,00
1034	ATENÇÃO BÁSICA	23.738.200,00
1035	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.920.000,00
1036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	880.000,00
1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	655.000,00
1039	REINTEGRANDO O PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00
1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.790.000,00
1043	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	95.000,00
1099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.646.000,00
1101	BRASIL SEM MISÉRIA	12.000,00
1103	CRIANDO LAÇOS COM AMOR	20.000,00
1123	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	150.000,00
1124	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	526.000,00
	TOTAL	164.532.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOS PODER LEGILATI VO	100.000,00
1002	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓV, MAQ. E EQUIP. P/ GAB. DO PREFEITO	30.000,00
1008	AQUIS. DE VEICULOS , MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DE FINANÇAS	5.000,00
1038	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO RECUP. DE ESC.DO ENS. FUNDAMENTAL	100.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC. FELIPE COELHO	5.000,00
1040	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE	10.000,00
1041	CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC. INC. DIGITAL	50.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	50.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	50.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO SUPERIOR	50.000,00
1052	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	20.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	50.000,00
1054	CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS ,POÇOS E CACIMBÕES	1.000.000,00
1055	IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS	100.000,00
1061	AQUI. DE MÓVEIS, EQUIP E VEÍCULOS. P/ A SEC. MUN. DE SERV. PUB. E URBANA	30.000,00
1062	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	50.000,00
1089	CONST. REC. REST. DO PATRIMONIO HIST. E MUSEU DE OURICURI	50.000,00
1091	CONS./REF./ AMPLI DE BIBLIOTECA E AQUIS. DE LIVROS, MOV. EQUIPAMENTOS	50.000,00
1096	REF. E AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P/ CENTRO CULTURA	50.000,00
1101	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P. DEPARTAMENTO PESSOAL	10.000,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPARTAMENTO PESSOAL	30.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ DPT. DE CULTURA	30.000,00
1105	CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE FREI DAMIÃO	50.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DO MUSEU RURAL	50.000,00
1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA FILARMÔNICA	30.000,00
1108	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	50.000,00
1110	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00
1111	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ DEPT. DE ESPORTES	5.000,00
1113	CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ NUCLEO DO ENSINO SUPERIOR C/ AEDA/FAFOPA E UPE	10.000,00
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00
1115	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA O ENSINO INFANTIL	50.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO	5.000,00
1117	AQUISIÇÃO DE MOV. VEÍCULOS E EQUIP. P/ SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	50.000,00
1118	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE PROD. RURAL E REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	50.000,00
1119	REST. DO PARQ.EXP.ANIMAIS, FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS, FEIRA DE GADO, ABATEDOURO/AÇOUGUES	50.000,00
1120	IMPL. DO CENTRO DE COMER. DA AGRIC.FAMILIAR E CENTRO DE COMER. ARTEZANAL	50.000,00
1121	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ORGÃO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	50.000,00
1122	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	1.000.000,00
1123	APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO	50.000,00
1124	APOIO AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE A PESSOAL COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA	50.000,00
1125	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	60.000,00
1126	IMPLANTAÇÃO DE CICLO VIAS E CICLOFAIXAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	50.000,00
1127	CONSTRUÇÃO E/OU REFEORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	100.000,00
1128	APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	50.000,00
1130	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
1131	CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG. ESPORTIVA	100.000,00
1132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO	50.000,00
1133	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	50.000,00
1134	AMPLI. E MANUT. DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	1.000.000,00
1135	PROG. DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES RURAIS	50.000,00
1136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	40.000,00
1137	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00
1138	CONST.E AMPL. REF. E MANUT.DE AÇOUGUES E MATADOURES PÚBLICOS	50.000,00
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	10.000,00
1140	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPT. DE TRANSPORTE	30.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1141	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00
1142	CONSTR. E REQUALF. DE BUEIROS, PASSAG. MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES EM EST. VICINAIS	200.000,00
1143	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPTO. ESTRADA E RODAGENS	40.000,00
1145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	500.000,00
1146	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE	50.000,00
1148	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
1149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
1150	CONSTRUÇÃO E REFORMA P/ ATENDIMENTO AOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
1151	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's	100.000,00
1152	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	5.000,00
1153	AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	10.000,00
1154	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE	20.000,00
1155	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	50.000,00
1156	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE MENTAL CAPS III E CAPS AD III	50.000,00
1157	IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANALISE CLINICA, LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIÁGUA	10.000,00
1158	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CEREST REGIONAL	40.000,00
1159	AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
1160	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	50.000,00
1163	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ F. DE ASSIST. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00
1164	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA	30.000,00
1165	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE TRÂNSITO	50.000,00
1171	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	50.000,00
1173	SERVIÇO DE REST. DO PAV. DO ACESSO A OURICURI TRECHO BR 316	50.000,00
1180	AQUISIÇÃO TERRENOS P/ AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO	30.000,00
1181	CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO	85.000,00
1182	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	50.000,00
1183	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	50.000,00
1186	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.174,00
1187	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	12.174,00
1228	AQUISICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR	100.000,00
1229	AQUISICAO DE TERRENOS	60.000,00
1230	CONSTRUCAO DA CASA DE PARTO	50.000,00
1234	CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECUP.DEPENDENTE QUIMICO	50.000,00
1235	CONST.ROTATORIAS P/ IMPL.DE SEMÁFAROS E EQUIP.ELETRONICOS P/ZONA RURAL E URBANAS	60.000,00
1236	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00
1237	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO EM OURICURI	50.000,00
1238	PROGRAMA MUNICIPAL NOVO	15.000,00
1241	AÇÕES DO COVID NO SUAS	80.000,00
1242	CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	20.000,00
1244	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	20.000,00
1245	MINIMIZAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS (LIXÕES)	40.000,00
1246	CONSTRUÇÃO ESPAÇO TEMATICO PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00
1247	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA E CATALOGAÇÃO DE NASCENTES	10.000,00
1248	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VIVEIROS DE MUDAS	40.000,00
1249	APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES	25.000,00
1250	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO COMUM E TOXICO	10.000,00
1251	DISPENDIO COM BOLSA RECICLAGEM	20.000,00
1252	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
1253	MANUTENÇÃO ATIV.DO FUNDO DEFESA MEIO AMBIENTE	44.000,00
2264	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	12.000,00
2266	MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR	20.000,00
2267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI	55.000,00
2268	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	145.000,00
2269	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	46.000,00
2270	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO	46.000,00
2271	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ASSIST. SOCIAL	30.000,00
2272	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCLUSÃO PRODUTIVA	15.000,00
2273	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.020.000,00
2274	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DE TODOS	30.000,00
2275	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	110.000,00
2291	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAUDE (INSS,FGTS E OUTRAS)	18.261,00
3053	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	80.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
3054	EMENDAS IMPOSITIVAS ORINDAS DA CAMARA DE VEREADORES	45.000,00
3055	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	297.200,00
3056	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	287.600,00
3057	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	55.000,00
3058	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	147.200,00
3059	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	783.200,00
3060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DETP. DE TRANSITO - DEMUTRAM	90.000,00
3061	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 40% - PRECATORIOS	50.000,00
3063	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 60% - PRECATORIOS	10.000,00
3064	ENFRENTAMENTO AO COVID_19 SARSCOV-2 LC Nº 101	40.000,00
3065	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO SECRETARIO	247.000,00
Total		15.487.809,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
1190	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/OS PROG. DE SAÚDE	24.348,00
1239	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERG.EM DECORRENCIA DO COVID_19	4.270.000,00
2000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.150.000,00
2001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.200.000,00
2002	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
2003	DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00
2005	CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC	4.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.869.747,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	17.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	18.000,00
2010	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.320.000,00
2012	PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	20.000,00
2014	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.600.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA	245.000,00
2017	DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL	105.000,00
2019	APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST. INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	15.000,00
2020	PASEP	1.200.000,00
2021	DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PÚBLICA	1.210.000,00
2022	DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	100.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	20.000,00
2070	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS	20.000,00
2071	MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	375.000,00
2072	AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO	570.000,00
2073	APOIO AOS ESTUDANTES	5.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.120.000,00
2077	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00
2078	PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	1.210.000,00
2079	BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS	15.000,00
2080	AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO	5.000,00
2081	NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL	20.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJAI	25.000,00
2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO	20.000,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	23.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
2093	CRIAÇÃO , MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	20.000,00
2094	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS	21.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	70.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	20.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.480.000,00
2098	ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	15.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR	5.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS	5.000,00
2101	PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR	70.000,00
2102	APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA , PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR	35.000,00
2104	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	500.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	2.343.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	90.000,00
2116	PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	2.312.400,00
2120	DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
2121	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	710.000,00
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	25.000,00
2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	245.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	176.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TESOUREARIA	168.000,00
2128	AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00
2129	FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL	15.000,00
2132	INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	25.000,00
2135	IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM	15.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	7.925.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	35.400.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	325.000,00
2141	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	30.000,00
2142	PROMOÇÃO DO RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	15.000,00
2143	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL	15.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	138.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA	35.000,00
2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	15.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.300.000,00
2150	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	60.000,00
2151	REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	20.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.623.000,00
2153	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	15.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO	20.000,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.370.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS	1.095.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE	6.340.000,00
2160	APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	160.000,00
2162	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	30.000,00
2163	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.330.000,00
2164	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	25.000,00
2165	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.020.000,00
2166	MANUTENÇÃO E EMPLIMENTAÇÕES DAS AÇÕES DO PSF	3.535.000,00
2167	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA	25.000,00
2168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	15.000,00
2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I	520.000,00
2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	15.000,00
2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	20.000,00
2172	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	20.000,00
2173	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO	25.000,00
2174	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	15.000,00
2175	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	15.000,00
2176	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	20.000,00
2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL	200.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III	530.000,00
2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES	30.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAS DST's - SAE	235.000,00
2181	MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁRIOS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS	25.000,00
2182	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	245.000,00
2183	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE	15.000,00
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's	15.000,00
2185	MANUT. DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE	20.000,00
2186	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	15.000,00
2187	MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSENCIAIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	500.000,00
2188	MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS	15.000,00
2189	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	20.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	5.000,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2191	MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	15.000,00
2203	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	63.000,00
2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	592.000,00
2213	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
2214	DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE	16.510.000,00
2215	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS	2.800.000,00
2216	ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS	10.000,00
2218	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	800.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	508.000,00
2220	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	100.000,00
2221	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL	15.000,00
2222	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS	30.000,00
2224	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.646.000,00
2225	MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	815.000,00
2226	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD	110.000,00
2232	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	102.260,00
2233	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	1.935.436,00
2235	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE	35.000,00
2236	DESPESAS COM CONTOLE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO	10.000,00
2276	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200.000,00
2277	MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160.000,00
2278	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	495.000,00
2279	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	35.000,00
2280	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF E IGD/SUAS	30.000,00
2281	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.000,00
2282	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00
2283	MANUT.DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	80.000,00
2284	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	25.000,00
2285	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG.CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	310.000,00
2286	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUP.DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
2287	OUTRAS DESPESAS MONETÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	10.000,00
2288	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS	500.000,00
2289	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	40.000,00
2290	MANUTENCAO E AQUISICAO DO TERRA BIKE PEDAL NA CAATINGA	5.000,00
Total		149.044.191,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1112.01.1.0.00	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	
1112.01.1.2.01	MULTAS E JUROS - I.P.T.R	
1112.01.1.3.01	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTR	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF	
1113.03.1.1.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRJ	
1113.03.1.2.01	MULTAS E JUROS - IRPF	
1113.03.1.2.02	MULTAS E JUROS - IRPJ	
1113.03.1.3.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IRPF	
1113.03.1.3.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IRPJ	
1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA OUTROS	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.01	IMP. S/A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	
1118.01.1.2.01	MULTAS E JUROS - IPTU	
1118.01.1.3.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	
1118.01.4.1.01	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" - ITBI	
1118.01.4.2.01	MULTAS E JUROS - ITBI	
1118.01.4.2.02	ITBI - OUTRAS MULTAS E JUROS	
1118.01.4.3.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.01	IMPOSTO S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	
1118.02.3.2.01	MULTAS E JUROS - ISS	
1118.02.3.3.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.01	TAXA DE CEMITERIOS	
1122.01.1.1.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	
1122.01.1.1.03	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1138.99.1.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	
1218.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.01.1.2.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	
1218.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	
1218.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.02.1.1.01	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	
1218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.01	CONT.P/CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1310.01.1.1.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. - FMDCA	
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.- SUS	
1321.00.1.1.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-FUNDEB 60%	
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.A.S	
1321.00.1.1.05	RECEITA DE RENUMERAÇÃO VINC. FUNDEB 40%	
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	
1321.00.1.1.07	RECEITA DE RENUMERAÇÃO VINC - EDUCAÇÃO	
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1610.01.1.1.01	SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1690.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1718.01.2.1.01	COTA A.F.M	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE - FPM 1% COTA	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	
1718.02.2.1.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC. MINERAIS - CFEM	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.02.6.1.01	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	
1718.03.1.1.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	
1718.03.1.1.03	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS	
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	
1718.03.1.1.05	TRANSF. - NASF	
1718.03.1.1.06	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	
1718.03.1.1.07	SAÚDE NA ESCOLA	
1718.03.1.1.08	ACADEMIA DA SAÚDE - RAB-ACADEMIA	
1718.03.1.1.09	TRANSFERENCIA DO FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
1718.03.1.1.10	CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	
1718.03.1.1.11	LIMITE FINANC MAC - AMBUL./HOSPITALAR	
1718.03.1.1.12	CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	
1718.03.1.1.13	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE	
1718.03.1.1.14	SAÚDE DO TRABALHADOR	
1718.03.1.1.15	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	
1718.03.1.1.16	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA PFVS	
1718.03.1.1.17	VIGILANCIA EM SAÚDE	
1718.03.1.1.18	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
1718.03.1.1.19	FARMACIA BASICA	
1718.03.1.1.20	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	
1718.03.1.1.21	BRASIL S/MISERIA (BSOR-SM)	
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.01	COMBATE AO COVID19	
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	
1718.04.1.1.13	TRANSF.DE REC. PETI	
1718.04.5.0.00	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.01	TRANSF. DO FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	
1718.05.2.1.01	TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PDDE	
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	
1718.05.3.1.01	TRANSF. DO FNDE - PNAE	
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.01	TRANSF.DO FNDE - PNATE	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	
1718.10.1.1.01	TRANSF.CONV DA UNIÃO P/ SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	
1718.10.3.1.01	TRANSF. DE CONV.DA UNIÃO DEST.FNAS	
1718.10.3.1.02	TRANSF. DE CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG.FNAS	
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.1.01	TRANSFERENCIAS FNAS - SCFV	
1718.12.1.1.02	TRANSFERENCIA DO FNAS - PAIF	
1718.12.1.1.03	TRANSFERENCIA FNAS - PAEFI	
1718.12.1.1.04	TRANSFERENCIA DO FNAS - MSE	
1718.12.1.1.05	TRANSFERENCIA DO FNAS - ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	
1718.12.1.1.06	TRANSFERENCIA DO FNAS - PBF CRAS	
1718.12.1.1.07	TRANSFERENCIA DO FNAS - BPC	
1718.12.1.1.08	TRANSFERENCIA DO FNAS - ACESSUAS	
1718.12.1.1.09	TRANSFERENCIA DO FNAS - IGDSUAS	
1718.12.1.1.10	TRANSFERENCIA DO FNAS - IGDBF	
1718.12.1.1.11	OUTRAS TRANSF. DO FNAS	
1718.12.1.1.12	TRANSF.DE RECURSOS PROG. CRIANÇA FELIZ	
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	
1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL	
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE - CIDE	
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.01	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	
1728.01.5.1.02	PROGRAMA DO ESTADO TRANSPORTE ESCOLAR- PETE	
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC.DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE	
1728.03.1.1.02	TRANSF. DOS ESTADOS/DISTRITO FEDERAL P/ SAÚDE	
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.01	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1728.99.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - FNAS	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1738.01.1.1.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE–SUS-PRINCIPAL	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1738.02.1.1.05	TRANSF.DO MUNICÍPIOS DE OURICURI PROG. SAÚDE	
1738.02.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - FMS	
1738.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	
1738.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO MUNICÍPIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1738.10.2.1.01	TRANSF.CONV.DOS MUNIC.DEST.A PROGR. DE EDUCAÇÃO	
1738.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	
1738.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DOS MUNICÍPIOS	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.01	FUNDEB - FPM	
1758.01.1.1.02	FUNDEB - ICMS	
1758.01.1.1.03	FUNDEB - IPI EXP	
1758.01.1.1.04	FUNDEB - LC 87/96	
1758.01.1.1.05	FUNDEB - ITR	
1758.01.1.1.06	FUNDEB - IPVA	
1758.01.1.1.07	FUNDEB - ITMCD	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.01	INDENIZAÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.02	INDENIZAÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.03	INDENIZAÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.04	RESTITUIÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.05	INDENIZAÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.1.06	INDENIZAÇÕES -ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.3.01	OUTRAS REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTARIA	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.01	OUTRAS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
2418.03.1.1.01	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2418.03.1.1.02	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.2.1.00	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.01	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.De EDUCAÇÃO	
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2418.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
2428.03.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2428.03.1.1.1.01	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2430.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
2438.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
2438.99.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
2438.99.1.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	
7000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7218.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7218.03.0.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (
7218.03.1.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	
7219.00.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7219.99.0.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7219.99.1.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7219.99.1.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	
7220.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	
7220.99.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	
7220.99.1.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	
7220.99.1.1.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	
7900.00.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
7990.00.0.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
7990.01.0.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	
7990.01.1.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	
7990.01.1.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.01	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM/FPE	
9510.00.0.0.0.02	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	
9510.00.0.0.0.03	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS DESON - L.C Nº 87/96	
9510.00.0.0.0.04	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	
9510.00.0.0.0.05	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
9510.00.0.0.06	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.444.747,00	
CONTRIBUIÇÕES	7.735.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.920.653,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.260.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.227.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.911.400,00	
SUB TOTAL		160.032.000,00
TOTAL		160.032.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.176.296,00
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	
SUB TOTAL		4.500.000,00
TOTAL		13.676.296,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	160.456.400,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.487.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-10.911.400,00	
RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		164.532.000,00
TOTAL		164.532.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.309.956,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.525.748,00	
SUB TOTAL		150.855.704,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.176.296,00
TOTAL		160.032.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	10.830.296,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	
SUB TOTAL		12.030.296,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.646.000,00
TOTAL		13.676.296,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	150.855.704,00	
DESPESAS DE CAPITAL	12.030.296,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.646.000,00	
TOTAL DE DESPESA		164.532.000,00
TOTAL		164.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			160.456.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.444.747,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.602.747,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.000,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0.000.000	2.000,00		
1112.01.1.2	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1112.01.1.3	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.815.747,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.815.747,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.810.747,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	0.01.00	8.747,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.785.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	583.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	301.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	282.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	3.202.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.202.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		841.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	141.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	700.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	700.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.735.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.535.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	6.535.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	6.030.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.010.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	10.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	500.000,00	1.200.000,00	
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	500.000,00		
1218.02.1.1	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	5.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000			
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.200.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.200.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO OCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		103.000,00	102.000,00
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000			
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	102.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	52.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		144.920.653,00
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	50.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		12.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		1.000,00
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		6.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	6.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	6.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		144.920.653,00	87.929.000,00
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.929.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	87.929.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	42.002.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	40.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	38.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.05.00	2.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	2.000.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		1.050.000,00
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	500.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FEP	0.000.000	550.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	24.850.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	19.850.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	11.000.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	2.850.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	550.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	4.250.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	1.150.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.000.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	710.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	10.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	0.000.000	700.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	0.05.00	700.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	3.805.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	1.800.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.05.81	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	500.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.81	500.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.81	1.000.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	500.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	500.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.02.81	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	6.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	6.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	6.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	760.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	660.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.115.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.115.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	865.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.81	250.000,00		
1718.13.0.0	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)- FUNDEF	0.000.000	1.000.000,00		
1718.13.1.0	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)- FUNDEF	0.000.000	1.000.000,00		
1718.13.1.1	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDEF- PRINCIPAL	0.05.81	1.000.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.632.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.632.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	6.532.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.06.01	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.680.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	15.680.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	15.320.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	4.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	70.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	700.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	600.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	150.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	150.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.81	150.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.499.653,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	2.499.653,00		
1738.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
1738.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
1738.01.1.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.249.653,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.249.653,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.249.653,00		
1738.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	0.000.000	200.000,00		
1738.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO MUNICÍPIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1738.10.2.1	TRANSF.CONV.MUNIC.PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	100.000,00		
1738.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1738.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		38.812.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	38.812.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	38.812.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	38.812.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	16.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	20.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	60.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	1.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.1	FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	1.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	2.500.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	250.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		241.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		230.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	230.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	130.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	130.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	100.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.500.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		300.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.700.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.500.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	300.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.2.0	PROGR.NAC.REESTR.AQUIS.EQUIP.REDE ESCOLAR ED.INFANTIL PROINF	0.000.000	100.000,00		
2418.05.2.1	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.100.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica	
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00	100.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00			
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00			
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00			
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00			
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000				
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00			
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	100.000,00			
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	100.000,00			
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00			
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	-10.911.400,00	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00			
2438.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00			
2438.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00			
2438.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00			
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000		-10.911.400,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.911.400,00			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.911.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.911.400,00			
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					154.045.000,00	

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			10.487.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.260.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.160.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	10.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	10.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	10.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.01.00	10.000,00		
7219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		
7219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		
7219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		
7219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	7.150.000,00		
7220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIF	0.01.00	100.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.227.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.227.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	3.227.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	3.227.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.01.00	3.227.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					10.487.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

160.032.000,00

RECEITA DE CAPITAL

4.500.000,00

Total Geral das Receitas

164.532.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.855.704,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.309.956,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.227.956,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES	3.000.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.936.174,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.050.870,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.595.912,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.082.000,00		
31.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.072.000,00			
31.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.525.748,00	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
33.71.00	A DEFINIR	5.000,00			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		105.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.385.748,00		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	423.791,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00			
33.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE	500.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.642.261,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.135.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	606.174,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	475.348,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.016.609,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.453.478,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.206.087,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	145.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.030.296,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			10.830.296,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.830.296,00		
44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.531.574,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.258.722,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.200.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.646.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.646.000,00	
99.99.00	A DEFINIR	1.646.000,00			
99.99.00	A DEFINIR		1.646.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 - Centro Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					164.532.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA DE VEREADORES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.830.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.730.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.310.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	400.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL 5.450.000,00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.973.747,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.320.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.320.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.320.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			653.747,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.747,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.747,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	158.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	418.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL		2.003.747,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.150.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.250.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	155.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	795.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				175.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			175.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		175.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	125.000,00			
TOTAL						4.575.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.903.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			47.630.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.005.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	6.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	24.810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	2.750.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		9.400.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.000.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	7.800.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.273.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.273.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.910.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	505.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	110.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	240.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orcamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.302.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.588.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	1.200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	250.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	510.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	205.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	175.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	20.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	35.000,00			
TOTAL						63.028.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.330.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			805.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		805.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.515.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.515.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	43.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.210.000,00
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	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.200.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.646.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.646.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.646.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.01.00	1.646.000,00			
TOTAL		5.186.000,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.687.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			580.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		580.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	575.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.107.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.107.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	485.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	922.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.567.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.567.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.507.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						4.254.800,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.896.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.140.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.140.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.756.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.756.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	53.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.980.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.980.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.980.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.890.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	90.000,00			
TOTAL						11.876.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.465.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.305.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.305.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.250.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.020.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.417.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.417.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.347.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL		4.882.200,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>10 ENTIDADE SUPERVISIONADA</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				58.548.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			44.460.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		41.891.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	3.000.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.545.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.645.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	2.940.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	40.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	6.810.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	805.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	405.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	600.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.569.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	110.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	105.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	300.000,00			
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			14.088.000,00	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		
3.3.71.00	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.073.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	23.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.250.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	145.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.81	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	505.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	595.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	60.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	82.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	410.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.191.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	165.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.052.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.052.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.052.200,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	360.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	742.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	90.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	170.000,00			
TOTAL						60.600.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.100.957,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.956,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.956,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.870,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.174,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.738,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.002.001,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.002.001,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.044,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.261,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.174,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.348,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.609,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.836.478,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.087,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.696,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.696,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.696,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	12.174,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.522,00			
TOTAL 2.149.653,00						

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

<div> <div>PODER</div> <div>02 PODER EXECUTIVO</div> </div> <div> <div>ORGÃO</div> <div>19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA</div> </div>						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				401.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						526.000,00

TOTAL GERAL	164.532.000,00
--------------------	-----------------------

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA DE VEREADORES				
UNIDADE		01 CAMARA DE VEREADORES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.830.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.730.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.100.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.310.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	250.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						5.450.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.888.747,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.300.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.300.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.300.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			588.747,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		578.747,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.747,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	400.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						1.918.747,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	02	CHEFIAS DE GABINETE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	03	ASSESSORIA DE IMPRENSA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	04	ASSESSORIA TECNICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE	05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				25.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						25.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO PESSOAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.940.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		900.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						1.980.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
UNIDADE		02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.460.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.250.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.250.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	150.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.100.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		100.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.105.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	755.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				135.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			135.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						2.595.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.457.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.447.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.447.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.287.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				420.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			420.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	70.000,00			
TOTAL						2.877.400,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE		02 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				173.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						328.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE		03 DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.518.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.635.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.635.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.883.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.883.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.825.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.520.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				310.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			310.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	155.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	105.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						10.828.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE		04 FUNDEB 40%				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.915.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.305.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.305.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	6.000.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	300.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			610.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		610.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	500.000,00			
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	0.05.81	10.000,00			
TOTAL						7.925.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE	05	FUNDEB 60%				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				35.400.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			35.400.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		27.600.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	24.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	2.750.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.800.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	7.800.000,00			
TOTAL						35.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE		06 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.295.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.255.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.655.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	250.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		600.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	600.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			40.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
TOTAL						3.400.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE		07 DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			925.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.13	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			125.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		125.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	10.000,00			
TOTAL						1.060.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES				
UNIDADE		08 DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECUROS ESTADUAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.210.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.210.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.12	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.12	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.12	1.200.000,00			
TOTAL						1.210.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.526.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.301.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.301.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	28.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.646.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.646.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		1.646.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.01.00	1.646.000,00			
TOTAL		3.182.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			220.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						245.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA DE FINANÇAS				
UNIDADE		03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOOURARIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				559.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			189.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		189.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.200.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.200.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.200.000,00			
TOTAL						1.759.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.597.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		525.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.072.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.072.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILAR	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	912.600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.567.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.567.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.567.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.507.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL						4.164.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS				
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				90.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			55.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	55.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						90.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.258.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.040.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.040.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.218.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.218.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	455.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.655.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.905.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.905.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.905.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
TOTAL						8.163.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS				
UNIDADE		02 DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.638.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			100.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.538.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.538.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.505.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						3.713.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
UNIDADE		01 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.370.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.005.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.005.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.365.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.365.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	147.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						2.547.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SECRETARIA DE TRANSPORTES				
UNIDADE		02 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.095.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			940.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		940.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	900.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.240.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.240.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.240.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.200.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	40.000,00			
TOTAL						2.335.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 10 ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.864.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.670.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.670.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.310.000,00			9.194.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	235.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.305.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	800.000,00			9.189.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000.000,00		9.194.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		5.000,00		9.189.000,00
3.3.71.00	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.189.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			1.102.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.040.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			1.102.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	155.000,00			1.102.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	505.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			1.102.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			1.102.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	530.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			1.102.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			1.102.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.116.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			1.102.200,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	500.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.000,00			1.102.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.102.200,00	1.102.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.102.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	210.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 27

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	50.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	540.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	197.200,00			
TOTAL						22.966.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.455.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			500.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	345.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	71.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		44.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	39.000,00			
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			955.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		955.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	330.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			90.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.00	5.000,00			
TOTAL						1.545.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE		03 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. PROPRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				30.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			20.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
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	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						40.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE		04 FUNDO DE PREVIDENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.152.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.755.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.755.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	13.500.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.01.00	3.000.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			397.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		397.000,00		
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	140.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
TOTAL						17.182.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE		05 FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. FEDERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				45.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			20.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			25.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
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	0.05.81	10.000,00			
TOTAL						55.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		10 ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE		06 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.040.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.185.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.080.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.640.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	35.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	400.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	5.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		105.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100.000,00			
3. 1. 91. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	5.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			855.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	60.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	140.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.05.81	100.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.01	5.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	165.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				185.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			185.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		185.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	100.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	80.000,00			
TOTAL		3.225.000,00				

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.962.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.320.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.910.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	450.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	2.240.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	685.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	810.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	6.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	500.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		410.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	110.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	300.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.642.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.642.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				625.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			625.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.000,00		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 34

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA				
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	10.000,00			
TOTAL						15.587.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO					
UNIDADE	00 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.100.957,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.956,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.956,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.174,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.870,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.738,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.174,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.002.001,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.002.001,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.044,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	41.261,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	16.174,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	30.348,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.609,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.836.478,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.087,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.696,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.696,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.696,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	12.174,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.522,00			
TOTAL						2.149.653,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA				
UNIDADE		01 GABINETE DO SECRETARIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				327.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				105.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			105.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		105.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						432.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA				
UNIDADE		02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				74.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			58.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		58.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						94.000,00
TOTAL GERAL						164.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		300.000,00	5.150.000,00	5.450.000,00
01	031 Ação Legislativa		300.000,00	5.150.000,00	5.450.000,00
01	031 1000 CÂMARA MUNICIPAL		300.000,00	5.150.000,00	5.450.000,00
01.031.1000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOS PODER LEGILATI VO		100.000,00		100.000,00
01.031.1000.1002.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
01.031.1000.2000.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			2.150.000,00	2.150.000,00
01.031.1000.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES			2.200.000,00	2.200.000,00
01.031.1000.2002.0000	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.000,00	20.000,00
01.031.1000.2003.0000	DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			60.000,00	60.000,00
01.031.1000.2120.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	10.000,00
01.031.1000.2121.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS			710.000,00	710.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	5.150.000,00	5.450.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
02	Judiciária			25.000,00	25.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			25.000,00	25.000,00
02	062 1001 GESTÃO PÚBLICA			25.000,00	25.000,00
02.062.1001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
04	Administração		30.000,00	1.943.747,00	1.973.747,00
04	122 Administração Geral		30.000,00	1.943.747,00	1.973.747,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA		30.000,00	1.943.747,00	1.973.747,00
04.122.1001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓV, MAQ. E EQUIP. P/ GAB. DO PREFEITO		30.000,00		30.000,00
04.122.1001.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC			4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.869.747,00	1.869.747,00
04.122.1001.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA			17.000,00	17.000,00
04.122.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA			18.000,00	18.000,00
04.122.1001.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE			25.000,00	25.000,00
04.122.1001.2216.0000	ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS			10.000,00	10.000,00
04	123 Administração Financeira			5.000,00	5.000,00
04	123 1001 GESTÃO PÚBLICA			5.000,00	5.000,00
04.123.1001.2010.0000	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			5.000,00	5.000,00
TOTAL		0,00	30.000,00	1.973.747,00	2.003.747,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		160.000,00	4.245.000,00	4.405.000,00
04	122 Administração Geral		160.000,00	4.245.000,00	4.405.000,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA		160.000,00	4.245.000,00	4.405.000,00
04.122.1001.1101.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P. DEPARTAMENTO PESSOAL		10.000,00		10.000,00
04.122.1001.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPARTAMENTO PESSOAL		30.000,00		30.000,00
04.122.1001.1103.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		40.000,00		40.000,00
04.122.1001.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			2.320.000,00	2.320.000,00
04.122.1001.2014.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL			1.600.000,00	1.600.000,00
04.122.1001.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL			325.000,00	325.000,00
04.122.1001.3053.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES		80.000,00		80.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos			20.000,00	20.000,00
04	128 1001 GESTÃO PÚBLICA			20.000,00	20.000,00
04.128.1001.2012.0000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS			20.000,00	20.000,00
26	Transporte		150.000,00		150.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		150.000,00		150.000,00
26	782 1123 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO		150.000,00		150.000,00
26.782.1123.1235.0000	CONST.ROTATORIAS P/ IMPL.DE SEMÁFAROS E EQUIP.ELETRONICOS P/ZONA RURAL E URBANAS		60.000,00		60.000,00
26.782.1123.3060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DETP. DE TRANSITO - DEMUTRAM		90.000,00		90.000,00
TOTAL		0,00	310.000,00	4.265.000,00	4.575.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		50.000,00		50.000,00
12	122 Administração Geral		60.000,00		60.000,00
12	122 1002 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS		60.000,00		60.000,00
12.122.1002.3061.0000	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 40% - PRECATORIOS		50.000,00		50.000,00
12.122.1002.3063.0000	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 60% - PRECATORIOS		10.000,00		10.000,00
12	361 Ensino Fundamental		300.000,00	55.665.000,00	55.965.000,00
12	361 1002 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS		130.000,00		130.000,00
12.361.1002.1038.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO RECUP. DE ESC.DO ENS. FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.1002.1180.0000	AQUISIÇÃO TERRENOS P/ AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
12	361 1003 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA		150.000,00	55.665.000,00	55.815.000,00
12.361.1003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.1003.1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES		50.000,00		50.000,00
12.361.1003.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		5.000,00		5.000,00
12.361.1003.2070.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS			20.000,00	20.000,00
12.361.1003.2071.0000	MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			375.000,00	375.000,00
12.361.1003.2072.0000	AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO			570.000,00	570.000,00
12.361.1003.2073.0000	APOIO AOS ESTUDANTES			5.000,00	5.000,00
12.361.1003.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.120.000,00	10.120.000,00
12.361.1003.2077.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			15.000,00	15.000,00
12.361.1003.2078.0000	PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.1003.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			10.000,00	10.000,00
12.361.1003.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			7.925.000,00	7.925.000,00
12.361.1003.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			35.400.000,00	35.400.000,00
12.361.1003.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.361.1003.3054.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORINDAS DA CAMARA DE VEREADORES		45.000,00		45.000,00
12	361 1041 AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00		20.000,00
12.361.1041.1236.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS		20.000,00		20.000,00
12	364 Ensino Superior		25.000,00	40.000,00	65.000,00
12	364 1002 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS		15.000,00		15.000,00
12.364.1002.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC. FELIPE COELHO		5.000,00		5.000,00
12.364.1002.1040.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE		10.000,00		10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 364 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA		10.000,00	40.000,00	50.000,00
12.364.1003.1113.0000	CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ NUCLEO DO ENSINO SUPERIOR C/ AEDA/FAFOPA E UPE		10.000,00		10.000,00
12.364.1003.2079.0000	BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS			15.000,00	15.000,00
12.364.1003.2080.0000	AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO			5.000,00	5.000,00
12.364.1003.2081.0000	NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL			20.000,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil		200.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00
12 365 1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS		50.000,00		50.000,00
12.365.1002.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES		50.000,00		50.000,00
12 365 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA		150.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00
12.365.1003.1115.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA O ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.1003.1228.0000	AQUISICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.365.1003.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			3.300.000,00	3.300.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			45.000,00	45.000,00
12 366 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA			45.000,00	45.000,00
12.366.1003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJAII			25.000,00	25.000,00
12.366.1003.2083.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO			20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial		150.000,00	38.000,00	188.000,00
12 367 1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS		50.000,00		50.000,00
12.367.1002.1165.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE TRÂNSITO		50.000,00		50.000,00
12 367 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA		100.000,00	38.000,00	138.000,00
12.367.1003.1041.0000	CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC. INC. DIGITAL		50.000,00		50.000,00
12.367.1003.1045.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO SUPERIOR		50.000,00		50.000,00
12.367.1003.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			23.000,00	23.000,00
12.367.1003.2085.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL			15.000,00	15.000,00
12 392	Difusão Cultural		50.000,00		50.000,00
12 392 1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
12.392.1007.1091.0000	CONS./REF./ AMPLI DE BIBLIOTECA E AQUIS. DE LIVROS, MOV. EQUIPAMENTOS		50.000,00		50.000,00
13	Cultura			95.000,00	95.000,00
13 122	Administração Geral			95.000,00	95.000,00
13 122 1005	APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA			95.000,00	95.000,00
13.122.1005.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			90.000,00	90.000,00
13.122.1005.2290.0000	MANUTENCAO E AQUISICAO DO TERRA BIKE PEDAL NA CAATINGA			5.000,00	5.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		80.000,00	30.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13 391 1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
13.391.1007.1089.0000	CONST. REC. REST. DO PATRIMONIO HIST. E MUSEU DE OURICURI		50.000,00		50.000,00
13 391 1008	CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO		30.000,00	30.000,00	60.000,00
13.391.1008.1107.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA FILARMÔNICA		30.000,00		30.000,00
13.391.1008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO			30.000,00	30.000,00
13 392	Difusão Cultural		280.000,00	2.342.400,00	2.622.400,00
13 392 1005	APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA		30.000,00		30.000,00
13.392.1005.1104.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ DPT. DE CULTURA		30.000,00		30.000,00
13 392 1006	CULTURA A HISTÓRIA DO NOSSO PAIS			2.312.400,00	2.312.400,00
13.392.1006.2116.0000	PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS			2.312.400,00	2.312.400,00
13 392 1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA		250.000,00		250.000,00
13.392.1007.1096.0000	REF. E AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P/ CENTRO CULTURA		50.000,00		50.000,00
13.392.1007.1105.0000	CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE FREI DAMIÃO		50.000,00		50.000,00
13.392.1007.1106.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU RURAL		50.000,00		50.000,00
13.392.1007.1182.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		50.000,00		50.000,00
13.392.1007.1183.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		50.000,00		50.000,00
13 392 1008	CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO			30.000,00	30.000,00
13.392.1008.2142.0000	PROMOÇÃO DO RESGATE DA MÉMORIA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO			15.000,00	15.000,00
13.392.1008.2143.0000	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL			15.000,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer		5.000,00		5.000,00
27 122	Administração Geral		5.000,00		5.000,00
27 122 1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA		5.000,00		5.000,00
27.122.1009.1111.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ DEPT. DE ESPORTES		5.000,00		5.000,00
27 812	Desporto Comunitário		50.000,00		50.000,00
27 812 1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
27.812.1009.1108.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
27 813	Lazer		100.000,00	173.000,00	273.000,00
27 813 1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
27.813.1009.1110.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL		100.000,00		100.000,00
27 813 1010	ESPORTE COM MAIS SUPORTE			173.000,00	173.000,00
27.813.1010.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES			138.000,00	138.000,00
27.813.1010.2145.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	1.300.000,00	61.728.400,00	63.028.400,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.320.000,00	1.320.000,00
04	122 Administração Geral			1.320.000,00	1.320.000,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA			1.320.000,00	1.320.000,00
04.122.1001.2017.0000	DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL			105.000,00	105.000,00
04.122.1001.2019.0000	APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST. INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS			15.000,00	15.000,00
04.122.1001.2020.0000	PASEP			1.200.000,00	1.200.000,00
04	123 Administração Financeira		5.000,00	834.000,00	839.000,00
04	123 1001 GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	834.000,00	839.000,00
04.123.1001.1008.0000	AQUIS. DE VEICULOS , MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DE FINANÇAS		5.000,00		5.000,00
04.123.1001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA			245.000,00	245.000,00
04.123.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			245.000,00	245.000,00
04.123.1001.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			176.000,00	176.000,00
04.123.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TESOUREARIA			168.000,00	168.000,00
22	Indústria		5.000,00		5.000,00
22	122 Administração Geral		5.000,00		5.000,00
22	122 1011 CRESCE OURICURI		5.000,00		5.000,00
22.122.1011.1116.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO		5.000,00		5.000,00
22	334 Fomento ao Trabalho			15.000,00	15.000,00
22	334 1011 CRESCE OURICURI			15.000,00	15.000,00
22.334.1011.2129.0000	FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL			15.000,00	15.000,00
22	606 Extensão Rural			10.000,00	10.000,00
22	606 1011 CRESCE OURICURI			10.000,00	10.000,00
22.606.1011.2128.0000	AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR			10.000,00	10.000,00
22	661 Promoção Industrial			20.000,00	20.000,00
22	661 1011 CRESCE OURICURI			20.000,00	20.000,00
22.661.1011.2093.0000	CRIAÇÃO , MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL			20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços			21.000,00	21.000,00
23	695 Turismo			21.000,00	21.000,00
23	695 1011 CRESCE OURICURI			21.000,00	21.000,00
23.695.1011.2094.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS			21.000,00	21.000,00
28	Encargos Especiais			1.210.000,00	1.210.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			1.210.000,00	1.210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa

Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28 843 1001	GESTÃO PÚBLICA			1.210.000,00	1.210.000,00
28.843.1001.2021.0000	DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PÚBLICA			1.210.000,00	1.210.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais			100.000,00	100.000,00
28 846 1001	GESTÃO PÚBLICA			100.000,00	100.000,00
28.846.1001.2022.0000	DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS			100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência			1.646.000,00	1.646.000,00
99 999	Reserva de Contingência			1.646.000,00	1.646.000,00
99 999 1099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.646.000,00	1.646.000,00
99.999.1099.2224.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.646.000,00	1.646.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	5.176.000,00	5.186.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		684.800,00	1.705.000,00	2.389.800,00
20	122 Administração Geral		684.800,00	1.705.000,00	2.389.800,00
20	122 1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE		684.800,00	1.705.000,00	2.389.800,00
20.122.1015.1117.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. VEÍCULOS E EQUIP. P/ SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
20.122.1015.1118.0000	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE PROD. RURAL E REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
20.122.1015.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			65.000,00	65.000,00
20.122.1015.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO			20.000,00	20.000,00
20.122.1015.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE			1.480.000,00	1.480.000,00
20.122.1015.2099.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR			5.000,00	5.000,00
20.122.1015.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS			5.000,00	5.000,00
20.122.1015.2101.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR			70.000,00	70.000,00
20.122.1015.2150.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE			60.000,00	60.000,00
20.122.1015.3055.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES		297.200,00		297.200,00
20.122.1015.3056.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES		287.600,00		287.600,00
20	301 Atenção Básica			5.000,00	5.000,00
20	301 1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE			5.000,00	5.000,00
20.301.1015.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO			5.000,00	5.000,00
20	544 Recursos Hídricos		1.150.000,00	15.000,00	1.165.000,00
20	544 1012 PRODUÇÃO COM MAIS SEGURANÇA HÍDRICA		1.100.000,00	15.000,00	1.115.000,00
20.544.1012.1054.0000	CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS ,POÇOS E CACIMBÕES		1.000.000,00		1.000.000,00
20.544.1012.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS		100.000,00		100.000,00
20.544.1012.2135.0000	IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM			15.000,00	15.000,00
20	544 1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE		50.000,00		50.000,00
20.544.1015.1053.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO		50.000,00		50.000,00
20	605 Abastecimento			15.000,00	15.000,00
20	605 1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE			15.000,00	15.000,00
20.605.1015.2098.0000	ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO			15.000,00	15.000,00
20	606 Extensão Rural		100.000,00	560.000,00	660.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20 606 1013	PRODUÇÃO COM MAIS SUSTENTABILIDADE E CONVIVÊNCIA COM A SEMIARIDEZ			560.000,00	560.000,00
20.606.1013.2102.0000	APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA , PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR			35.000,00	35.000,00
20.606.1013.2104.0000	PROGRAMA GARANTIA SAFRA			500.000,00	500.000,00
20.606.1013.2132.0000	INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRIGULTURA FAMILIAR			25.000,00	25.000,00
20 606 1014	PRODUÇÃO COM MAIS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO		100.000,00		100.000,00
20.606.1014.1119.0000	REST. DO PARQ.EXP.ANIMAIS, FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS, FEIRA DE GADO, ABATEDOURO/AÇOUGUES		50.000,00		50.000,00
20.606.1014.1120.0000	IMPL. DO CENTRO DE COMER. DA AGRIC.FAMILIAR E CENTRO DE COMER. ARTEZANAL		50.000,00		50.000,00
20 662	Produção Industrial		10.000,00		10.000,00
20 662 1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE		10.000,00		10.000,00
20.662.1015.1052.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES		10.000,00		10.000,00
25	Energia		10.000,00		10.000,00
25 752	Energia Elétrica		10.000,00		10.000,00
25 752 1011	CRESCE OURICURI		10.000,00		10.000,00
25.752.1011.1052.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	1.954.800,00	2.300.000,00	4.254.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		235.000,00	2.363.000,00	2.598.000,00
04	122 Administração Geral		235.000,00	2.363.000,00	2.598.000,00
04	122 1016 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO		135.000,00	2.343.000,00	2.478.000,00
04.122.1016.1061.0000	AQUI. DE MÓVEIS, EQUIP E VEÍCULOS. P/ A SEC. MUN. DE SERV. PUB. E URBANA		30.000,00		30.000,00
04.122.1016.1173.0000	SERVIÇO DE REST. DO PAV. DO ACESSO A OURICURI TRECHO BR 316		50.000,00		50.000,00
04.122.1016.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS			2.343.000,00	2.343.000,00
04.122.1016.3057.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES		55.000,00		55.000,00
04	122 1026 OURICURI EM TRANSFORMAÇÃO		100.000,00	20.000,00	120.000,00
04.122.1026.1062.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		50.000,00		50.000,00
04.122.1026.1121.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ORGÃO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
04.122.1026.2151.0000	REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO			20.000,00	20.000,00
15	Urbanismo		1.470.000,00		1.470.000,00
15	122 Administração Geral		10.000,00	3.623.000,00	3.633.000,00
15	122 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO		10.000,00	3.623.000,00	3.633.000,00
15.122.1019.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA		10.000,00		10.000,00
15.122.1019.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA			3.623.000,00	3.623.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.470.000,00		1.470.000,00
15	451 1017 OURICURI MAIS HABITÁVEL		1.420.000,00		1.420.000,00
15.451.1017.1122.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTA MUNICÍPIO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.451.1017.1123.0000	APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
15.451.1017.1124.0000	APOIO AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE A PESSOAL COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA		50.000,00		50.000,00
15.451.1017.1125.0000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE		60.000,00		60.000,00
15.451.1017.1126.0000	IMPLANTAÇÃO DE CICLO VIAS E CICLOFAIXAS NA SEDE DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
15.451.1017.1127.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFEORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL		100.000,00		100.000,00
15.451.1017.1128.0000	APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		50.000,00		50.000,00
15.451.1017.1229.0000	AQUISICAO DE TERRENOS		60.000,00		60.000,00
15	451 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		50.000,00
15.451.1019.1130.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO		50.000,00		50.000,00
15	452 Serviços Urbanos		225.000,00		225.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 452 1018	HABITAÇÃO COM MAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		200.000,00		200.000,00
15.452.1018.1131.0000	CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG. ESPORTIVA		100.000,00		100.000,00
15.452.1018.1132.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO		50.000,00		50.000,00
15.452.1018.1133.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS		50.000,00		50.000,00
15 452 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO		25.000,00		25.000,00
15.452.1019.1136.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO		25.000,00		25.000,00
15 511	Saneamento Básico Rural		50.000,00		50.000,00
15 511 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO		50.000,00		50.000,00
15.511.1019.1135.0000	PROG. DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES RURAIS		50.000,00		50.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano		1.015.000,00	15.000,00	1.030.000,00
15 512 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO		1.015.000,00	15.000,00	1.030.000,00
15.512.1019.1134.0000	AMPLI. E MANUT. DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO		1.000.000,00		1.000.000,00
15.512.1019.1136.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO		15.000,00		15.000,00
15.512.1019.2153.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO			15.000,00	15.000,00
20	Agricultura		50.000,00		50.000,00
20 606	Extensão Rural		50.000,00		50.000,00
20 606 1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL		50.000,00		50.000,00
20.606.1017.1138.0000	CONST.E AMPL. REF. E MANUT.DE AÇOUGUES E MATADOURES PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
25	Energia		2.800.000,00		2.800.000,00
25 452	Serviços Urbanos		2.800.000,00		2.800.000,00
25 452 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO		2.800.000,00		2.800.000,00
25.452.1019.1137.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.800.000,00		2.800.000,00
25 751	Conservação de Energia			20.000,00	20.000,00
25 751 1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL			20.000,00	20.000,00
25.751.1017.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	5.855.000,00	6.021.000,00	11.876.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.095.000,00	1.095.000,00
04	122 Administração Geral			1.095.000,00	1.095.000,00
04	122 1021 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO			1.095.000,00	1.095.000,00
04.122.1021.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS			1.095.000,00	1.095.000,00
26	Transporte		1.417.200,00	2.370.000,00	3.787.200,00
26	782 Transporte Rodoviário		1.417.200,00	2.370.000,00	3.787.200,00
26	782 1020 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGEM		30.000,00		30.000,00
26.782.1020.1140.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPT. DE TRANSPORTE		30.000,00		30.000,00
26	782 1021 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO		1.387.200,00	2.370.000,00	3.757.200,00
26.782.1021.1141.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS		1.000.000,00		1.000.000,00
26.782.1021.1142.0000	CONSTR. E REQUALF. DE BUEIROS, PASSAG. MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES EM EST. VICINAIS		200.000,00		200.000,00
26.782.1021.1143.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPTO. ESTRADA E RODAGENS		40.000,00		40.000,00
26.782.1021.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			2.370.000,00	2.370.000,00
26.782.1021.3058.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES		147.200,00		147.200,00
TOTAL		0,00	1.417.200,00	3.465.000,00	4.882.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				135.000,00		135.000,00
08	122	Administração Geral			135.000,00		135.000,00
08	122	1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		135.000,00		135.000,00
08.122.1041.1238.0000		PROGRAMA MUNICIPAL NOVO			15.000,00		15.000,00
08.122.1041.1241.0000		AÇÕES DO COVID NO SUAS			80.000,00		80.000,00
08.122.1041.3064.0000		ENFRENTAMENTO AO COVID_19 SARSCOV-2 LC Nº 101			40.000,00		40.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			65.000,00	30.000,00	95.000,00
08	243	1043	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		65.000,00	30.000,00	95.000,00
08.243.1043.1163.0000		AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ F. DE ASSIST. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			10.000,00		10.000,00
08.243.1043.2211.0000		MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				30.000,00	30.000,00
08.243.1043.2267.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI			55.000,00		55.000,00
08	244	Assistência Comunitária			1.442.000,00	3.193.000,00	4.635.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.442.000,00	3.193.000,00	4.635.000,00
08.244.1041.2203.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA			63.000,00	63.000,00
08.244.1041.2268.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL		145.000,00		145.000,00
08.244.1041.2269.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE		46.000,00		46.000,00
08.244.1041.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO		46.000,00		46.000,00
08.244.1041.2271.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ASSIST. SOCIAL		30.000,00		30.000,00
08.244.1041.2272.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCLUSÃO PRODUTIVA		15.000,00		15.000,00
08.244.1041.2273.0000	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.020.000,00		1.020.000,00
08.244.1041.2274.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DE TODOS		30.000,00		30.000,00
08.244.1041.2275.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		110.000,00		110.000,00
08.244.1041.2276.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.200.000,00	1.200.000,00
08.244.1041.2277.0000	MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			160.000,00	160.000,00
08.244.1041.2278.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF			495.000,00	495.000,00
08.244.1041.2279.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS			35.000,00	35.000,00
08.244.1041.2280.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF E IGD/SUAS			30.000,00	30.000,00
08.244.1041.2281.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			155.000,00	155.000,00
08.244.1041.2282.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO			40.000,00	40.000,00
08.244.1041.2283.0000	MANUT.DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI			80.000,00	80.000,00
08.244.1041.2284.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			25.000,00	25.000,00
08.244.1041.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG.CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			310.000,00	310.000,00
08.244.1041.2286.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUP.DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			50.000,00	50.000,00
08.244.1041.2287.0000	OUTRAS DESPESAS MONETÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			10.000,00	10.000,00
08.244.1041.2288.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS			500.000,00	500.000,00
08.244.1041.2289.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			40.000,00	40.000,00
09	Previdência Social		30.000,00	17.152.000,00	17.182.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		30.000,00	17.152.000,00	17.182.000,00
09 272 1001	GESTÃO PÚBLICA		30.000,00	17.152.000,00	17.182.000,00
09.272.1001.1164.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA		30.000,00		30.000,00
09.272.1001.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA			592.000,00	592.000,00
09.272.1001.2213.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.000,00	50.000,00
09.272.1001.2214.0000	DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE			16.510.000,00	16.510.000,00
10	Saúde		150.000,00	4.445.000,00	4.595.000,00
10 122	Administração Geral		150.000,00	4.445.000,00	4.595.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 122 1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		150.000,00	175.000,00	325.000,00
10.122.1033.1146.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE		50.000,00		50.000,00
10.122.1033.1230.0000	CONSTRUCAO DA CASA DE PARTO		50.000,00		50.000,00
10.122.1033.1237.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO EM OURICURI		50.000,00		50.000,00
10.122.1033.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
10.122.1033.2160.0000	APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL			160.000,00	160.000,00
10 122 1034	ATENÇÃO BÁSICA			4.270.000,00	4.270.000,00
10.122.1034.1239.0000	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERG.EM DECORRENCIA DO COVID_19			4.270.000,00	4.270.000,00
10 301	Atenção Básica		1.625.200,00	29.773.000,00	31.398.200,00
10 301 1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE		500.000,00	10.453.000,00	10.953.000,00
10.301.1033.1145.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		500.000,00		500.000,00
10.301.1033.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL			5.000,00	5.000,00
10.301.1033.2158.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE			6.340.000,00	6.340.000,00
10.301.1033.2215.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS			2.800.000,00	2.800.000,00
10.301.1033.2218.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS			800.000,00	800.000,00
10.301.1033.2219.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			508.000,00	508.000,00
10 301 1034	ATENÇÃO BÁSICA		953.200,00	18.515.000,00	19.468.200,00
10.301.1034.1148.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.1034.1149.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.1034.1150.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA P/ ATENDIMENTO AOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA		50.000,00		50.000,00
10.301.1034.1151.0000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's		100.000,00		100.000,00
10.301.1034.2162.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA			30.000,00	30.000,00
10.301.1034.2163.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE			10.330.000,00	10.330.000,00
10.301.1034.2164.0000	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL			25.000,00	25.000,00
10.301.1034.2165.0000	MANUTEÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			4.020.000,00	4.020.000,00
10.301.1034.2166.0000	MANUTENÇÃO E EMPLEMENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF			3.535.000,00	3.535.000,00
10.301.1034.2167.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA			25.000,00	25.000,00
10.301.1034.2168.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			15.000,00	15.000,00
10.301.1034.2169.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I			520.000,00	520.000,00
10.301.1034.2170.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			15.000,00	15.000,00
10.301.1034.3059.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES		783.200,00		783.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 301 1035	MÉIDA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR		140.000,00	290.000,00	430.000,00
10.301.1035.1155.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER		50.000,00		50.000,00
10.301.1035.1156.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE MENTAL CAPS III E CAPS AD III		50.000,00		50.000,00
10.301.1035.1158.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CEREST REGIONAL		40.000,00		40.000,00
10.301.1035.2174.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES			15.000,00	15.000,00
10.301.1035.2175.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER			15.000,00	15.000,00
10.301.1035.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO			245.000,00	245.000,00
10.301.1035.2183.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE			15.000,00	15.000,00
10 301 1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			515.000,00	515.000,00
10.301.1037.2187.0000	MANUT. E DISTRIUB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSECIAS À ATENÇÃO PRIMARIA			500.000,00	500.000,00
10.301.1037.2188.0000	MANUTENÇÃO DE MEDICAMETOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS			15.000,00	15.000,00
10 301 1101	BRASIL SEM MISÉRIA		12.000,00		12.000,00
10.301.1101.2264.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA		12.000,00		12.000,00
10 301 1103	CRIANDO LAÇOS COM AMOR		20.000,00		20.000,00
10.301.1103.2266.0000	MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR		20.000,00		20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		180.000,00	1.365.000,00	1.545.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 302 1035	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR		130.000,00	1.360.000,00	1.490.000,00
10.302.1035.1152.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
10.302.1035.1153.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU		10.000,00		10.000,00
10.302.1035.1154.0000	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.302.1035.1157.0000	IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANÁLISE CLÍNICA, LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIÁGUA		10.000,00		10.000,00
10.302.1035.1181.0000	CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO		85.000,00		85.000,00
10.302.1035.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL			20.000,00	20.000,00
10.302.1035.2172.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU			20.000,00	20.000,00
10.302.1035.2173.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO			25.000,00	25.000,00
10.302.1035.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER			20.000,00	20.000,00
10.302.1035.2177.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL			200.000,00	200.000,00
10.302.1035.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III			530.000,00	530.000,00
10.302.1035.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES			30.000,00	30.000,00
10.302.1035.2180.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAS DST's - SAE			235.000,00	235.000,00
10.302.1035.2181.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁRIOS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS			25.000,00	25.000,00
10.302.1035.2220.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS			100.000,00	100.000,00
10.302.1035.2221.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL			15.000,00	15.000,00
10.302.1035.2222.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS			30.000,00	30.000,00
10.302.1035.2226.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD			110.000,00	110.000,00
10 302 1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.000,00	5.000,00
10.302.1037.2190.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS			5.000,00	5.000,00
10 302 1039	REITEGRANDO O PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		50.000,00		50.000,00
10.302.1039.1171.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO		50.000,00		50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		100.000,00	35.000,00	135.000,00
10 303 1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		100.000,00	35.000,00	135.000,00
10.303.1037.1160.0000	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF		50.000,00		50.000,00
10.303.1037.1234.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUP.DEPENDENTE QUÍMICO		50.000,00		50.000,00
10.303.1037.2189.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR			20.000,00	20.000,00
10.303.1037.2191.0000	MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE			15.000,00	15.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		15.000,00	15.000,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa

- Exercício de 2021

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 ENTIDADE SUPERVISIONADA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 304 1036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00	15.000,00	30.000,00
10.304.1036.1159.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.304.1036.2186.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO			15.000,00	15.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			850.000,00	850.000,00
10 305 1036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			850.000,00	850.000,00
10.305.1036.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's			15.000,00	15.000,00
10.305.1036.2185.0000	MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE			20.000,00	20.000,00
10.305.1036.2225.0000	MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS			815.000,00	815.000,00
TOTAL		0,00	3.742.200,00	56.858.000,00	60.600.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		12.174,00	102.260,00	114.434,00
04	122 Administração Geral		12.174,00	102.260,00	114.434,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA		12.174,00	102.260,00	114.434,00
04.122.1001.1186.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		12.174,00		12.174,00
04.122.1001.2232.0000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE			102.260,00	102.260,00
10	Saúde		30.435,00	1.959.784,00	1.990.219,00
10	301 Atenção Básica		30.435,00	1.959.784,00	1.990.219,00
10	301 1001 GESTÃO PÚBLICA		30.435,00	1.959.784,00	1.990.219,00
10.301.1001.1187.0000	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE		12.174,00		12.174,00
10.301.1001.1190.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/OS PROG. DE SAÚDE			24.348,00	24.348,00
10.301.1001.2233.0000	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE			1.935.436,00	1.935.436,00
10.301.1001.2291.0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAUDE (INSS,FGTS E OUTRAS)		18.261,00		18.261,00
20	Agricultura			35.000,00	35.000,00
20	605 Abastecimento			35.000,00	35.000,00
20	605 1001 GESTÃO PÚBLICA			35.000,00	35.000,00
20.605.1001.2235.0000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE			35.000,00	35.000,00
26	Transporte			10.000,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário			10.000,00	10.000,00
26	782 1001 GESTÃO PÚBLICA			10.000,00	10.000,00
26.782.1001.2236.0000	DESPESAS COM CONTOLE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	42.609,00	2.107.044,00	2.149.653,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		526.000,00		526.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		526.000,00		526.000,00
18	541 1124 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		526.000,00		526.000,00
18.541.1124.1242.0000	CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		20.000,00		20.000,00
18.541.1124.1244.0000	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA		20.000,00		20.000,00
18.541.1124.1245.0000	MINIMIZAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS (LIXÕES)		40.000,00		40.000,00
18.541.1124.1246.0000	CONSTRUÇÃO ESPAÇO TEMATICO PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18.541.1124.1247.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA E CATALOGAÇÃO DE NASCENTES		10.000,00		10.000,00
18.541.1124.1248.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VIVEIROS DE MUDAS		40.000,00		40.000,00
18.541.1124.1249.0000	APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES		25.000,00		25.000,00
18.541.1124.1250.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO COMUM E TOXICO		10.000,00		10.000,00
18.541.1124.1251.0000	DISPENDIO COM BOLSA RECICLAGEM		20.000,00		20.000,00
18.541.1124.1252.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		20.000,00		20.000,00
18.541.1124.1253.0000	MANUTENÇÃO ATIV.DO FUNDO DEFESA MEIO AMBIENTE		44.000,00		44.000,00
18.541.1124.3065.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO SECRETARIO		247.000,00		247.000,00
TOTAL		0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
TOTAL GERAL		0,00	15.487.809,00	149.044.191,00	164.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

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	300.000,00	5.150.000,00	5.450.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	300.000,00	5.150.000,00	5.450.000,00
01	031 1000 CÂMARA MUNICIPAL	0,00	300.000,00	5.150.000,00	5.450.000,00
01.031.1000.1001.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOS PODER LEGILATI VO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.1000.1002.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.1000.2000.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00
01.031.1000.2001.0000	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
01.031.1000.2002.0000	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.1000.2003.0000	DESPESAS COM IDENTIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.1000.2120.0000	DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.1000.2121.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	710.000,00	710.000,00
02	Judiciária	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02	062 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
02.062.1001.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04	Administração	0,00	442.174,00	11.928.007,00	12.370.181,00
04	122 Administração Geral	0,00	437.174,00	11.069.007,00	11.506.181,00
04	122 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	202.174,00	7.611.007,00	7.813.181,00
04.122.1001.1006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓV, MAQ. E EQUIP. P/ GAB. DO PREFEITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.1001.1101.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P. DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.1001.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.1001.1103.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.1001.1186.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.174,00	0,00	12.174,00
04.122.1001.2005.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.1001.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.869.747,00	1.869.747,00
04.122.1001.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
04.122.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.1001.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.320.000,00	2.320.000,00
04.122.1001.2014.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04.122.1001.2017.0000	DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
04.122.1001.2019.0000	APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST. INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.1001.2020.0000	PASEP	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
04.122.1001.2122.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.1001.2139.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
04.122.1001.2216.0000	ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.122.1001.2232.0000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	0,00	0,00	102.260,00	102.260,00
04.122.1001.3053.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

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	0,00	442.174,00	11.928.007,00	12.370.181,00
04	122 Administração Geral	0,00	437.174,00	11.069.007,00	11.506.181,00
04	122 1016 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	0,00	135.000,00	2.343.000,00	2.478.000,00
04.122.1016.1061.0000	AQUI. DE MÓVEIS, EQUIP E VEÍCULOS. P/ A SEC. MUN. DE SERV. PUB. E URBANA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.1016.1173.0000	SERVIÇO DE REST. DO PAV. DO ACESSO A OURICURI TRECHO BR 316	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1016.2106.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	0,00	0,00	2.343.000,00	2.343.000,00
04.122.1016.3057.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04	122 1021 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
04.122.1021.2157.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS	0,00	0,00	1.095.000,00	1.095.000,00
04	122 1026 OURICURI EM TRANSFORMAÇÃO	0,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
04.122.1026.1062.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1026.1121.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ORGÃO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.1026.2151.0000	REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	5.000,00	839.000,00	844.000,00
04	123 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	839.000,00	844.000,00
04.123.1001.1008.0000	AQUIS. DE VEICULOS , MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DE FINANÇAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.1001.2010.0000	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.123.1001.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04.123.1001.2124.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
04.123.1001.2125.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
04.123.1001.2126.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TESOUREARIA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
04	128 Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	128 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.1001.2012.0000	PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.642.000,00	3.223.000,00	4.865.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08	122 1041 AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
08.122.1041.1238.0000	PROGRAMA MUNICIPAL NOVO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.1041.1241.0000	AÇÕES DO COVID NO SUAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.122.1041.3064.0000	ENFRENTAMENTO AO COVID_19 SARSCOV-2 LC Nº 101	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	1.642.000,00	3.223.000,00	4.865.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00
08	243 1043 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	65.000,00	30.000,00	95.000,00
08.243.1043.1163.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ F. DE ASSIST. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.243.1043.2211.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.1043.2267.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.442.000,00	3.193.000,00	4.635.000,00
08	244 1041 AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.442.000,00	3.193.000,00	4.635.000,00
08.244.1041.2203.0000	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
08.244.1041.2268.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
08.244.1041.2269.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
08.244.1041.2270.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
08.244.1041.2271.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ASSIST. SOCIAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.1041.2272.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCLUSÃO PRODUTIVA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.1041.2273.0000	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
08.244.1041.2274.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DE TODOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.1041.2275.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
08.244.1041.2276.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
08.244.1041.2277.0000	MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
08.244.1041.2278.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
08.244.1041.2279.0000	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.244.1041.2280.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF E IGD/SUAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.244.1041.2281.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
08.244.1041.2282.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
08.244.1041.2283.0000	MANUT.DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.1041.2284.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.1041.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG.CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
08.244.1041.2286.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUP.DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.1041.2287.0000	OUTRAS DESPESAS MONETÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.1041.2288.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08.244.1041.2289.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
09	Previdência Social	0,00	30.000,00	17.152.000,00	17.182.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	30.000,00	17.152.000,00	17.182.000,00
09	272 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	30.000,00	17.152.000,00	17.182.000,00
09.272.1001.1164.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
09.272.1001.2212.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	592.000,00	592.000,00
09.272.1001.2213.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
09.272.1001.2214.0000	DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE	0,00	0,00	16.510.000,00	16.510.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

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	2.100.635,00	38.442.784,00	40.543.419,00
10	122	Administração Geral		0,00	150.000,00	4.445.000,00	4.595.000,00
10	122	1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	175.000,00	325.000,00
10.122.1033.1146.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1033.1230.0000 CONSTRUCAO DA CASA DE PARTO				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1033.1237.0000 IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO EM OURICURI				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.122.1033.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.122.1033.2160.0000 APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL				0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10	122	1034	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00
10.122.1034.1239.0000 ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERG.EM DECORRENCIA DO COVID_19				0,00	0,00	4.270.000,00	4.270.000,00
10	301	Atenção Básica		0,00	1.655.635,00	31.732.784,00	33.388.419,00
10	301	1001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	30.435,00	1.959.784,00	1.990.219,00
10.301.1001.1187.0000 REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE				0,00	12.174,00	0,00	12.174,00
10.301.1001.1190.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/OS PROG. DE SAÚDE				0,00	0,00	24.348,00	24.348,00
10.301.1001.2233.0000 MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE				0,00	0,00	1.935.436,00	1.935.436,00
10.301.1001.2291.0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAUDE (INSS,FGTS E OUTRAS)				0,00	18.261,00	0,00	18.261,00
10	301	1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	500.000,00	10.453.000,00	10.953.000,00
10.301.1033.1145.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE				0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.301.1033.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL				0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.301.1033.2158.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE				0,00	0,00	6.340.000,00	6.340.000,00
10.301.1033.2215.0000 DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS				0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
10.301.1033.2218.0000 DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS				0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
10.301.1033.2219.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS				0,00	0,00	508.000,00	508.000,00
10	301	1034	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	953.200,00	18.515.000,00	19.468.200,00
10.301.1034.1148.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1034.1149.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA				0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.1034.1150.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA P/ ATENDIMENTO AOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA				0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1034.1151.0000 AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's				0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.1034.2162.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA				0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.1034.2163.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE				0,00	0,00	10.330.000,00	10.330.000,00
10.301.1034.2164.0000 MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.1034.2165.0000 MANUTEÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				0,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00
10.301.1034.2166.0000 MANUTENÇÃO E EMPLEMENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF				0,00	0,00	3.535.000,00	3.535.000,00
10.301.1034.2167.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.301.1034.2168.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1034.2169.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I				0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10.301.1034.2170.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE				0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1034.3059.0000 EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES				0,00	783.200,00	0,00	783.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
Page 5

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	2.100.635,00	38.442.784,00	40.543.419,00
10	301	Atenção Básica	0,00	1.655.635,00	31.732.784,00
10	301	1035 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	140.000,00	290.000,00
10.301.1035.1155.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1035.1156.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE MENTAL CAPS III E CAPS AD III	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.1035.1158.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CEREST REGIONAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.301.1035.2174.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1035.2175.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.301.1035.2182.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
10.301.1035.2183.0000	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301	1037 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	515.000,00
10.301.1037.2187.0000	MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSENCIAIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.301.1037.2188.0000	MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	301	1101 BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	12.000,00	0,00
10.301.1101.2264.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10	301	1103 CRIANDO LAÇOS COM AMOR	0,00	20.000,00	0,00
10.301.1103.2266.0000	MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	180.000,00	1.365.000,00
10	302	1035 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	130.000,00	1.360.000,00
10.302.1035.1152.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.1035.1153.0000	AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1035.1154.0000	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.1035.1157.0000	IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANÁLISE CLÍNICA, LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIÁGUA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.1035.1181.0000	CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
10.302.1035.2171.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1035.2172.0000	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1035.2173.0000	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.1035.2176.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.302.1035.2177.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.302.1035.2178.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
10.302.1035.2179.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.1035.2180.0000	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAS DST's - SAE	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
10.302.1035.2181.0000	MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁRIOS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
10.302.1035.2220.0000	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
10.302.1035.2221.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.302.1035.2222.0000	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302.1035.2226.0000	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

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	2.100.635,00	38.442.784,00	40.543.419,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	180.000,00	1.365.000,00	1.545.000,00
10	302 1037 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302.1037.2190.0000	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10	302 1039 REINTEGRANDO O PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.1039.1171.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00
10	303 1037 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	100.000,00	35.000,00	135.000,00
10.303.1037.1160.0000	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.1037.1234.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECUP.DEPENDENTE QUÍMICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.303.1037.2189.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.1037.2191.0000	MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10	304 1036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
10.304.1036.1159.0000	AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.304.1036.2186.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10	305 1036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
10.305.1036.2184.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.1036.2185.0000	MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.305.1036.2225.0000	MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
12	Educação	0,00	785.000,00	59.088.000,00	59.873.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12	122 1002 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.1002.3061.0000	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 40% - PRECATORIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.122.1002.3063.0000	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 60% - PRECATORIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	300.000,00	55.665.000,00	55.965.000,00
12	361 1002 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.1002.1038.0000	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO RECUP. DE ESC.DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1002.1180.0000	AQUISIÇÃO TERRENOS P/ AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

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	785.000,00	59.088.000,00	59.873.000,00
12	361	Ensino Fundamental		0,00	300.000,00	55.665.000,00	55.965.000,00
12	361	1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	55.665.000,00	55.815.000,00
12.361.1003.1043.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1003.1044.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.1003.1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.1003.2070.0000	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.1003.2071.0000	MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO			0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
12.361.1003.2072.0000	AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICIPIO			0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
12.361.1003.2073.0000	APOIO AOS ESTUDANTES			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.1003.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			0,00	0,00	10.120.000,00	10.120.000,00
12.361.1003.2077.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1003.2078.0000	PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE			0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
12.361.1003.2088.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.1003.2136.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%			0,00	0,00	7.925.000,00	7.925.000,00
12.361.1003.2137.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%			0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00
12.361.1003.2148.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.361.1003.3054.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORINDAS DA CAMARA DE VEREADORES			0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	361	1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.1041.1236.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS			0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	364	Ensino Superior		0,00	25.000,00	40.000,00	65.000,00
12	364	1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.364.1002.1039.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC. FELIPE COELHO			0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.364.1002.1040.0000	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364	1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	0,00	10.000,00	40.000,00	50.000,00
12.364.1003.1113.0000	CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ NUCLEO DO ENSINO SUPERIOR C/ AEDA/FAFOPA E UPE			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.364.1003.2079.0000	BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS			0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.364.1003.2080.0000	AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.364.1003.2081.0000	NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	365	Educação Infantil		0,00	200.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00
12	365	1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1002.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHES			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	365	1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	0,00	150.000,00	3.300.000,00	3.450.000,00
12.365.1003.1115.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA O ENSINO INFANTIL			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.1003.1228.0000	AQUISICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.365.1003.2149.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL			0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12	366	1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.366.1003.2082.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12.366.1003.2083.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 8

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	785.000,00	59.088.000,00	59.873.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	150.000,00	38.000,00	188.000,00
12	367 1002 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.1002.1165.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE TRÂNSITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	367 1003 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	0,00	100.000,00	38.000,00	138.000,00
12.367.1003.1041.0000	CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC. INC. DIGITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.1003.1045.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO SUPERIOR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.367.1003.2084.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12.367.1003.2085.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	392 Difusão Cultural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	392 1007 CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.392.1007.1091.0000	CONS./REF./ AMPLI DE BIBLIOTECA E AQUIS. DE LIVROS, MOV. EQUIPAMENTOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	Cultura	0,00	360.000,00	2.467.400,00	2.827.400,00
13	122 Administração Geral	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
13	122 1005 APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
13.122.1005.2114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13.122.1005.2290.0000	MANUTENCAO E AQUISICAO DO TERRA BIKE PEDAL NA CAATINGA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	80.000,00	30.000,00	110.000,00
13	391 1007 CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.391.1007.1089.0000	CONST. REC. REST. DO PATRIMONIO HIST. E MUSEU DE OURICURI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	391 1008 CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO	0,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
13.391.1008.1107.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA FILARMÔNICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.391.1008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	280.000,00	2.342.400,00	2.622.400,00
13	392 1005 APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.1005.1104.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ DPT. DE CULTURA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
13	392 1006 CULTURA A HISTÓRIA DO NOSSO PAIS	0,00	0,00	2.312.400,00	2.312.400,00
13.392.1006.2116.0000	PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	2.312.400,00	2.312.400,00
13	392 1007 CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
13.392.1007.1096.0000	REF. E AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P/ CENTRO CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1007.1105.0000	CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE FREI DAMIÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1007.1106.0000	CONSTRUÇÃO DO MUSEU RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1007.1182.0000	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.1007.1183.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

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
13	Cultura	0,00	360.000,00	2.467.400,00	2.827.400,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	280.000,00	2.342.400,00	2.622.400,00
13	392 1008 CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.1008.2142.0000	PROMOÇÃO DO RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
13.392.1008.2143.0000	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15	Urbanismo	0,00	2.770.000,00	3.638.000,00	6.408.000,00
15	122 Administração Geral	0,00	10.000,00	3.623.000,00	3.633.000,00
15	122 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	0,00	10.000,00	3.623.000,00	3.633.000,00
15.122.1019.1139.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.122.1019.2152.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.623.000,00	3.623.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
15	451 1017 OURICURI MAIS HABITÁVEL	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
15.451.1017.1122.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTES MUNICÍPIO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.451.1017.1123.0000	APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1017.1124.0000	APOIO AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE A PESSOAL COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1017.1125.0000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.1017.1126.0000	IMPLANTAÇÃO DE CICLO VIAS E CICLOFAIXAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1017.1127.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFEORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.1017.1128.0000	APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1017.1229.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15	451 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.1019.1130.0000	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
15	452 1018 HABITAÇÃO COM MAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.452.1018.1131.0000	CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG. ESPORTIVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.452.1018.1132.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.452.1018.1133.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15.452.1019.1136.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
15	511 Saneamento Básico Rural	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	511 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.511.1019.1135.0000	PROG. DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES RURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

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	2.770.000,00	3.638.000,00	6.408.000,00
15	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	1.015.000,00	15.000,00	1.030.000,00
15	512 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.015.000,00	15.000,00	1.030.000,00
15.512.1019.1134.0000	AMPLI. E MANUT. DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
15.512.1019.1136.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.512.1019.2153.0000	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
18	541 1124 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
18.541.1124.1242.0000	CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1124.1244.0000	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1124.1245.0000	MINIMIZAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS (LIXÕES)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.1124.1246.0000	CONSTRUÇÃO ESPAÇO TEMÁTICO PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.1124.1247.0000	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA E CATALOGAÇÃO DE NASCENTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1124.1248.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VIVEIROS DE MUDAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18.541.1124.1249.0000	APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
18.541.1124.1250.0000	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO COMUM E TOXICO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.541.1124.1251.0000	DISPENDIO COM BOLSA RECICLAGEM	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1124.1252.0000	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.541.1124.1253.0000	MANUTENÇÃO ATIV.DO FUNDO DEFESA MEIO AMBIENTE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
18.541.1124.3065.0000	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO SECRETARIO	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
20	Agricultura	0,00	1.994.800,00	2.335.000,00	4.329.800,00
20	122 Administração Geral	0,00	684.800,00	1.705.000,00	2.389.800,00
20	122 1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	684.800,00	1.705.000,00	2.389.800,00
20.122.1015.1117.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. VEÍCULOS E EQUIP. P/ SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.1015.1118.0000	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE PROD. RURAL E REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.122.1015.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
20.122.1015.2096.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.122.1015.2097.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
20.122.1015.2099.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.1015.2100.0000	DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20.122.1015.2101.0000	PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
20.122.1015.2150.0000	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
20.122.1015.3055.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	297.200,00	0,00	297.200,00
20.122.1015.3056.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	287.600,00	0,00	287.600,00
20	301 Atenção Básica	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

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
20	Agricultura	0,00	1.994.800,00	2.335.000,00	4.329.800,00
20	301	Atenção Básica	0,00	5.000,00	5.000,00
20	301	1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
20.301.1015.2095.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20	544	Recursos Hídricos	0,00	15.000,00	1.165.000,00
20	544	1012 PRODUÇÃO COM MAIS SEGURANÇA HÍDRICA	0,00	15.000,00	1.115.000,00
20.544.1012.1054.0000	CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS ,POÇOS E CACIMBÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20.544.1012.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
20.544.1012.2135.0000	IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	544	1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00
20.544.1015.1053.0000	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605	Abastecimento	0,00	50.000,00	50.000,00
20	605	1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	35.000,00	35.000,00
20.605.1001.2235.0000	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20	605	1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	15.000,00	15.000,00
20.605.1015.2098.0000	ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20	606	Extensão Rural	0,00	560.000,00	710.000,00
20	606	1013 PRODUÇÃO COM MAIS SUSTENTABILIDADE E CONVIVÊNCIA COM A SEMIARIDEZ	0,00	560.000,00	560.000,00
20.606.1013.2102.0000	APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA , PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
20.606.1013.2104.0000	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
20.606.1013.2132.0000	INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20	606	1014 PRODUÇÃO COM MAIS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00
20.606.1014.1119.0000	REST. DO PARQ.EXP.ANIMAIS, FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS, FEIRA DE GADO, ABATEDOURO/AÇOUGUES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.606.1014.1120.0000	IMPL. DO CENTRO DE COMER. DA AGRIC.FAMILIAR E CENTRO DE COMER. ARTEZANAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	606	1017 OURICURI MAIS HABITÁVEL	0,00	0,00	50.000,00
20.606.1017.1138.0000	CONST.E AMPL. REF. E MANUT.DE AÇOUGUES E MATADOURES PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	662	Produção Industrial	0,00	0,00	10.000,00
20	662	1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	10.000,00
20.662.1015.1052.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 12

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
20	Agricultura	0,00	1.994.800,00	2.335.000,00	4.329.800,00
22	Indústria	0,00	5.000,00	45.000,00	50.000,00
22	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	122 1011 CRESCE OURICURI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22.122.1011.1116.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22	334 Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
22	334 1011 CRESCE OURICURI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
22.334.1011.2129.0000	FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
22	606 Extensão Rural	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
22	606 1011 CRESCE OURICURI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
22.606.1011.2128.0000	AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
22	661 Promoção Industrial	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22	661 1011 CRESCE OURICURI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
22.661.1011.2093.0000	CRIAÇÃO , MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
23	695 1011 CRESCE OURICURI	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
23.695.1011.2094.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
25	Energia	0,00	2.810.000,00	20.000,00	2.830.000,00
25	452 Serviços Urbanos	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
25	452 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
25.452.1019.1137.0000	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25	751 1017 OURICURI MAIS HABITÁVEL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25.751.1017.2154.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	752 1011 CRESCE OURICURI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.1011.1052.0000	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	1.567.200,00	2.380.000,00	3.947.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 13

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	1.567.200,00	2.380.000,00	3.947.200,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.567.200,00	2.380.000,00	3.947.200,00
26	782 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26.782.1001.2236.0000	DESPESAS COM CONTOLE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
26	782 1020 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGEM	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.1020.1140.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPT. DE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 1021 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	1.387.200,00	2.370.000,00	3.757.200,00
26.782.1021.1141.0000	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
26.782.1021.1142.0000	CONSTR. E REQUALF. DE BUEIROS, PASSAG. MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES EM EST. VICINAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26.782.1021.1143.0000	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPTO. ESTRADA E RODAGENS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
26.782.1021.2156.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
26.782.1021.3058.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	0,00	147.200,00	0,00	147.200,00
26	782 1123 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
26.782.1123.1235.0000	CONST.ROTATORIAS P/ IMPL.DE SEMÁFAROS E EQUIP.ELETRONICOS P/ZONA RURAL E URBANAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26.782.1123.3060.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DETP. DE TRANSITO - DEMUTRAM	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	155.000,00	173.000,00	328.000,00
27	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	122 1009 ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.122.1009.1111.0000	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ DEPT. DE ESPORTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	812 1009 ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27.812.1009.1108.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
27	813 Lazer	0,00	100.000,00	173.000,00	273.000,00
27	813 1009 ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.1009.1110.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	813 1010 ESPORTE COM MAIS SUPORTE	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
27.813.1010.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
27.813.1010.2145.0000	MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
28	843 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00
28.843.1001.2021.0000	DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PÚBLICA	0,00	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 14

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.310.000,00	1.310.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28	846 1001 GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
28.846.1001.2022.0000	DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.646.000,00	1.646.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.646.000,00	1.646.000,00
99	999 1099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.646.000,00	1.646.000,00
99.999.1099.2224.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	1.646.000,00	1.646.000,00
TOTAL		0,00	15.487.809,00	149.044.191,00	164.532.000,00

**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	5.450.000,00			5.450.000,00
01 031	Ação Legislativa	5.450.000,00			5.450.000,00
01 031 1000	CÂMARA MUNICIPAL	5.450.000,00			5.450.000,00
02	Judiciária	25.000,00			25.000,00
02 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	25.000,00			25.000,00
02 062 1001	GESTÃO PÚBLICA	25.000,00			25.000,00
04	Administração	12.370.181,00			12.370.181,00
04 122	Administração Geral	11.506.181,00			11.506.181,00
04 122 1001	GESTÃO PÚBLICA	7.813.181,00			7.813.181,00
04 122 1016	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	2.478.000,00			2.478.000,00
04 122 1021	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	1.095.000,00			1.095.000,00
04 122 1026	OURICURI EM TRANSFORMAÇÃO	120.000,00			120.000,00
04 123	Administração Financeira	844.000,00			844.000,00
04 123 1001	GESTÃO PÚBLICA	844.000,00			844.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	20.000,00			20.000,00
04 128 1001	GESTÃO PÚBLICA	20.000,00			20.000,00
08	Assistência Social	120.000,00	4.745.000,00		4.865.000,00
08 122	Administração Geral	120.000,00	15.000,00		135.000,00
08 122 1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00	15.000,00		135.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		95.000,00		95.000,00
08 243 1043	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		95.000,00		95.000,00
08 244	Assistência Comunitária		4.635.000,00		4.635.000,00
08 244 1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.635.000,00		4.635.000,00
09	Previdência Social		17.182.000,00		17.182.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		17.182.000,00		17.182.000,00
09 272 1001	GESTÃO PÚBLICA		17.182.000,00		17.182.000,00
10	Saúde	27.026.419,00	13.517.000,00		40.543.419,00
10 122	Administração Geral	3.095.000,00	1.500.000,00		4.595.000,00
10 122 1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	275.000,00	50.000,00		325.000,00
10 122 1034	ATENÇÃO BÁSICA	2.820.000,00	1.450.000,00		4.270.000,00
10 301	Atenção Básica	23.346.419,00	10.042.000,00		33.388.419,00
10 301 1001	GESTÃO PÚBLICA	1.990.219,00			1.990.219,00
10 301 1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	9.653.000,00	1.300.000,00		10.953.000,00
10 301 1034	ATENÇÃO BÁSICA	11.113.200,00	8.355.000,00		19.468.200,00
10 301 1035	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.000,00	385.000,00		430.000,00
10 301 1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	515.000,00			515.000,00
10 301 1101	BRASIL SEM MISÉRIA	10.000,00	2.000,00		12.000,00
10 301 1103	CRIANDO LAÇOS COM AMOR	20.000,00			20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	505.000,00	1.040.000,00		1.545.000,00
10 302 1035	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	500.000,00	990.000,00		1.490.000,00
10 302 1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00			5.000,00
10 302 1039	REINTEGRANDO O PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		50.000,00		50.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	65.000,00	70.000,00		135.000,00

**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 1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	65.000,00	70.000,00		135.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	15.000,00	15.000,00		30.000,00
10 304 1036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00	15.000,00		30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		850.000,00		850.000,00
10 305 1036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		850.000,00		850.000,00
12	Educação	15.578.000,00	44.295.000,00		59.873.000,00
12 122	Administração Geral		60.000,00		60.000,00
12 122 1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS		60.000,00		60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.730.000,00	44.235.000,00		55.965.000,00
12 361 1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	130.000,00			130.000,00
12 361 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	11.580.000,00	44.235.000,00		55.815.000,00
12 361 1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
12 364	Ensino Superior	65.000,00			65.000,00
12 364 1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	15.000,00			15.000,00
12 364 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	50.000,00			50.000,00
12 365	Educação Infantil	3.500.000,00			3.500.000,00
12 365 1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	50.000,00			50.000,00
12 365 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	3.450.000,00			3.450.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	45.000,00			45.000,00
12 366 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	45.000,00			45.000,00
12 367	Educação Especial	188.000,00			188.000,00
12 367 1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	50.000,00			50.000,00
12 367 1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	138.000,00			138.000,00
12 392	Difusão Cultural	50.000,00			50.000,00
12 392 1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
13	Cultura	2.827.400,00			2.827.400,00
13 122	Administração Geral	95.000,00			95.000,00
13 122 1005	APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA	95.000,00			95.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	110.000,00			110.000,00
13 391 1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
13 391 1008	CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO	60.000,00			60.000,00
13 392	Difusão Cultural	2.622.400,00			2.622.400,00
13 392 1005	APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA	30.000,00			30.000,00
13 392 1006	CULTURA A HISTÓRIA DO NOSSO PAIS	2.312.400,00			2.312.400,00
13 392 1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	250.000,00			250.000,00
13 392 1008	CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO	30.000,00			30.000,00
15	Urbanismo	6.408.000,00			6.408.000,00
15 122	Administração Geral	3.633.000,00			3.633.000,00
15 122 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	3.633.000,00			3.633.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.470.000,00			1.470.000,00
15 451 1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL	1.420.000,00			1.420.000,00
15 451 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00			50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	225.000,00			225.000,00
15 452 1018	HABITAÇÃO COM MAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	200.000,00			200.000,00
15 452 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	25.000,00			25.000,00
15 511	Saneamento Básico Rural	50.000,00			50.000,00
15 511 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00			50.000,00

**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
15 512	Saneamento Básico Urbano	1.030.000,00			1.030.000,00
15 512 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	1.030.000,00			1.030.000,00
18	Gestão Ambiental	526.000,00			526.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	526.000,00			526.000,00
18 541 1124	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	526.000,00			526.000,00
20	Agricultura	4.329.800,00			4.329.800,00
20 122	Administração Geral	2.389.800,00			2.389.800,00
20 122 1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	2.389.800,00			2.389.800,00
20 301	Atenção Básica	5.000,00			5.000,00
20 301 1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
20 544	Recursos Hídricos	1.165.000,00			1.165.000,00
20 544 1012	PRODUÇÃO COM MAIS SEGURANÇA HÍDRICA	1.115.000,00			1.115.000,00
20 544 1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	50.000,00			50.000,00
20 605 1001	GESTÃO PÚBLICA	35.000,00			35.000,00
20 605 1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	15.000,00			15.000,00
20 606	Extensão Rural	710.000,00			710.000,00
20 606 1013	PRODUÇÃO COM MAIS SUSTENTABILIDADE E CONVIVÊNCIA COM A SEMIARIDEZ	560.000,00			560.000,00
20 606 1014	PRODUÇÃO COM MAIS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00			100.000,00
20 606 1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL	50.000,00			50.000,00
20 662	Produção Industrial	10.000,00			10.000,00
20 662 1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	10.000,00			10.000,00
22	Indústria	50.000,00			50.000,00
22 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
22 122 1011	CRESCE OURICURI	5.000,00			5.000,00
22 334	Fomento ao Trabalho	15.000,00			15.000,00
22 334 1011	CRESCE OURICURI	15.000,00			15.000,00
22 606	Extensão Rural	10.000,00			10.000,00
22 606 1011	CRESCE OURICURI	10.000,00			10.000,00
22 661	Promoção Industrial	20.000,00			20.000,00
22 661 1011	CRESCE OURICURI	20.000,00			20.000,00
23	Comércio e Serviços	21.000,00			21.000,00
23 695	Turismo	21.000,00			21.000,00
23 695 1011	CRESCE OURICURI	21.000,00			21.000,00
25	Energia	2.830.000,00			2.830.000,00
25 452	Serviços Urbanos	2.800.000,00			2.800.000,00
25 452 1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	2.800.000,00			2.800.000,00

**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
25 751	Conservação de Energia	20.000,00			20.000,00
25 751 1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL	20.000,00			20.000,00
25 752	Energia Elétrica	10.000,00			10.000,00
25 752 1011	CRESCE OURICURI	10.000,00			10.000,00
26	Transporte	3.947.200,00			3.947.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.947.200,00			3.947.200,00
26 782 1001	GESTÃO PÚBLICA	10.000,00			10.000,00
26 782 1020	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGEM	30.000,00			30.000,00
26 782 1021	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	3.757.200,00			3.757.200,00
26 782 1123	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	150.000,00			150.000,00
27	Desporto e Lazer	328.000,00			328.000,00
27 122	Administração Geral	5.000,00			5.000,00
27 122 1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	5.000,00			5.000,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00			50.000,00
27 812 1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	50.000,00			50.000,00
27 813	Lazer	273.000,00			273.000,00
27 813 1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	100.000,00			100.000,00
27 813 1010	ESPORTE COM MAIS SUPORTE	173.000,00			173.000,00
28	Encargos Especiais	1.310.000,00			1.310.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.210.000,00			1.210.000,00
28 843 1001	GESTÃO PÚBLICA	1.210.000,00			1.210.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	100.000,00			100.000,00
28 846 1001	GESTÃO PÚBLICA	100.000,00			100.000,00
99	Reserva de Contingência	1.646.000,00			1.646.000,00
99 999	Reserva de Contingência	1.646.000,00			1.646.000,00
99 999 1099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.646.000,00			1.646.000,00
TOTAL		84.793.000,00	79.739.000,00	0,00	164.532.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	01 01	CAMARA DE VEREADORES	Valor
Função	01	Legislativa	5.450.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	02	Judiciária	25.000,00
Função	04	Administração	1.978.747,00
ORGÃO	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	4.425.000,00
Função	26	Transporte	150.000,00
ORGÃO	02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	Valor
Função	12	Educação	59.873.000,00
Função	13	Cultura	2.827.400,00
Função	27	Desporto e Lazer	328.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	2.159.000,00
Função	22	Indústria	50.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	21.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.310.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.646.000,00
ORGÃO	02 07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS	Valor
Função	20	Agricultura	4.244.800,00
Função	25	Energia	10.000,00
ORGÃO	02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Valor
Função	04	Administração	2.598.000,00
Função	15	Urbanismo	6.408.000,00
Função	20	Agricultura	50.000,00
Função	25	Energia	2.820.000,00
ORGÃO	02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES	Valor
Função	04	Administração	1.095.000,00
Função	26	Transporte	3.787.200,00
ORGÃO	02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
Função	08	Assistência Social	4.865.000,00
Função	09	Previdência Social	17.182.000,00
Função	10	Saúde	38.553.200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ORGÃO	02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA	Valor
ORGÃO	02 18	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	Valor
Função	04	Administração	114.434,00
Função	10	Saúde	1.990.219,00
Função	20	Agricultura	35.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00
ORGÃO	02 19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	526.000,00
TOTAL GERAL			164.532.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA DE VEREADORES	5.450.000,00
02 02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	2.003.747,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.575.000,00
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
02 05	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.186.000,00
02 07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS	3.254.800,00
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.876.000,00
02 09	SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.882.200,00
02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA	60.600.200,00
02 18	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	2.003.747,00
02 19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	526.000,00
TOTAL		164.532.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	5.450.000,00
02	Judiciária	25.000,00
04	Administração	12.370.181,00
08	Assistência Social	4.865.000,00
09	Previdência Social	17.182.000,00
10	Saúde	40.543.419,00
12	Educação	59.873.000,00
13	Cultura	2.827.400,00
15	Urbanismo	6.408.000,00
18	Gestão Ambiental	526.000,00
20	Agricultura	4.329.800,00
22	Indústria	50.000,00
23	Comércio e Serviços	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

25	Energia	2.830.000,00
26	Transporte	3.947.200,00
27	Desporto e Lazer	328.000,00
28	Encargos Especiais	1.310.000,00
99	Reserva de Contingência	1.646.000,00
TOTAL		164.532.000,00

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.865.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.670.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	481.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-O	5.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	149.000,00	
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	70.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	210.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	580.000,00	
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC/	10.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00	
09	Previdência Social		17.182.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.500.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.000.000,00	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	150.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		40.543.419,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.935.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.151.522,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.174,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.300.000,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	110.000,00	
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.174,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.387.174,00	
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.200.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	515.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.522,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.348,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	713.522,00	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	100.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.086.174,00	
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.087,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	110.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	522.174,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	936.548,00	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00	
TOTAL			62.590.419,00

DEMONSTRATIVO AUXILIARES

EXERCÍCIO 2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	6.600.747,00	1.650.186,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	301.000,00	75.250,00
1.1.1 - IPTU	200.000,00	50.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	101.000,00	25.250,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	282.000,00	70.500,00
1.2.1 - ITBI	180.000,00	45.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	102.000,00	25.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.202.000,00	800.500,00
1.3.1 - ISS	3.200.000,00	800.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.815.747,00	703.936,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	56.557.000,00	14.139.250,00
2.1 - Cota-Parte FPM	42.000.000,00	10.500.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	40.000.000,00	10.000.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	2.000.000,00	500.000,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	2.500.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	5.000,00	1.250,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	12.500,00
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	500,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	1.125.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	63.157.747,00	15.789.436,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Valor Previsto	Obrig.(100%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	3.805.000,00	3.805.000,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	500.000,00	500.000,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	1.000.000,00	1.000.000,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	500.000,00	500.000,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.000,00	1.200.000,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.200.000,00	1.200.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	600.000,00	600.000,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	5.605.000,00	5.605.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS DO FUNDEB	Valor Previsto
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	10.911.400,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.000.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.000.000,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	400,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	900.000,00
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.832.000,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	38.812.000,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	6.000.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	27.900.600,00
12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	27.900.600,00
12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	Valor Fixado
13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	35.410.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	35.410.000,00
14. OUTRAS DESPESAS	7.915.000,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.915.000,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	43.325.000,00
16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15)	96,64
16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $((13)/(11) \times 100\%)$	78,98
16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14)/(11) \times 100\%)$	17,65
DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fixado
17. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.500.000,00
17.1 - Creche	3.400.000,00
17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.400.000,00
17.2 Pré-escola	100.000,00
17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00
17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	100.000,00
18. ENSINO FUNDAMENTAL	54.343.000,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	43.325.000,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.018.000,00
OUTRAS DESPESAS DO MDE	Valor Fixado
19. ENSINO MÉDIO	0,00
20. ENSINO SUPERIOR	0,00
21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

22. OUTRAS 50.000,00

23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) 57.893.000,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 27.900.600,00

25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) 27.900.600,00

27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) 29.942.400,00

28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% 47,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 635.000,00

31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00

32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.220.000,00

33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) 1.855.000,00

34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) 59.748.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	6.600.747,00	990.112,05
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	301.000,00	45.150,00
1.1.1 - IPTU	200.000,00	30.000,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	101.000,00	15.150,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	282.000,00	42.300,00
1.2.1 - ITBI	180.000,00	27.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	102.000,00	15.300,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.202.000,00	480.300,00
1.3.1 - ISS	3.200.000,00	480.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	300,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.815.747,00	422.362,05
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.557.000,00	8.183.550,00
2.1 - Cota-Parte FPM	40.000.000,00	6.000.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.000,00	300,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	4.500.000,00	675.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	1.500.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	7.500,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	5.000,00	750,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	750,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	61.157.747,00	9.173.662,05
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	21.906.200,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	21.159.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	747.200,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	605.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	500.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	105.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	115.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	15.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	100.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	15.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	325.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	175.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	150.000,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	22.966.200,00
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)	13.792.537,95
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	37,55
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	25.150.000,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	25.150.000,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	15.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	25.165.000,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	9.492.000,00
9.1.1 - Despesas Correntes	9.232.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital	260.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	940.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes	890.000,00
9.2.2 - Despesas de Capital	50.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	20.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	20.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	15.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	850.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	850.000,00
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	4.270.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	3.970.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	300.000,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	15.587.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Quadro 16

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	31.398.200,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	1.545.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	135.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	30.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	850.000,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	4.595.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	38.553.200,00

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>150.855.704,00</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>104.309.956,00</u>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.227.956,00
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	13.500.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.000.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.936.174,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.050.870,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.595.912,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.082.000,00	
3. 1. 91. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.072.000,00		
3. 1. 91. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>20.000,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>46.525.748,00</u>
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		105.000,00	
3. 3. 71. 00	A DEFINIR	5.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			46.385.748,00
3. 3. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	423.791,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00		
3. 3. 90. 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	500.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.642.261,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.135.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	606.174,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	475.348,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.016.609,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.453.478,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	9.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.206.087,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	145.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
3. 3. 91. 97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.030.296,00</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>10.830.296,00</u>
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.830.296,00
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.531.574,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.258.722,00		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.200.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.646.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.646.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR		1.646.000,00	
9. 9. 99. 00	A DEFINIR	1.646.000,00		
TOTAL				164.532.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
01	TESOURO		90.259.000,00	100.155.000,00
	00	Recursos Ordinarios	90.259.000,00	100.155.000,00
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		976.000,00	1.355.000,00
	00	Recursos Ordinarios	21.000,00	145.000,00
	12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	1.210.000,00
	81	Recursos de Convenios	955.000,00	0,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		73.197.000,00	63.022.000,00
	00	Recursos Ordinarios	13.700.000,00	4.345.000,00
	01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	0,00	5.000,00
	12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0,00	630.000,00
	13	Contribuicao do Salario-Educacao	0,00	120.000,00
	81	Recursos de Convenios	59.497.000,00	57.922.000,00
06	OUTRAS FONTES DE RECURSOS		100.000,00	0,00
	01	Transferencias do Imposto sobre a Renda e sobre Produtos Industrializados	100.000,00	0,00
TOTAL			164.532.000,00	164.532.000,00

LEGENDA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0202	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	2.003.747,00
020201	GABINETE DO PREFEITO	1.918.747,00
04	Administração	1.918.747,00
122	Administração Geral	1.913.747,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	1.913.747,00
1006	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓV, MAQ. E EQUIP. P/ GAB. DO PREFEITO	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2005	CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC	4.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	4.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.869.747,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.747,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
2216	ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS	10.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
123	Administração Financeira	5.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
2010	PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
020202	CHEFIAS DE GABINETE	25.000,00
04	Administração	25.000,00
122	Administração Geral	25.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	25.000,00
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0202	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	2.003.747,00
020202	CHEFIAS DE GABINETE	25.000,00
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020203	ASSESSORIA DE IMPRENSA	17.000,00
04	Administração	17.000,00
122	Administração Geral	17.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	17.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA	17.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
020204	ASSESSORIA TECNICA	18.000,00
04	Administração	18.000,00
122	Administração Geral	18.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	18.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	18.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.000,00
02	Judiciária	25.000,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	25.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	25.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0202	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	2.003.747,00
020205	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.000,00
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.575.000,00
020301	DEPARTAMENTO PESSOAL	1.980.000,00
04	Administração	1.980.000,00
122	Administração Geral	1.965.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	1.965.000,00
1101	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P. DEPARTAMENTO PESSOAL	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPARTAMENTO PESSOAL	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2014	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	1.600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00
2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	325.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	15.000,00
2012	PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	15.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020302	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.595.000,00
04	Administração	2.445.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.575.000,00
020302	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.595.000,00
122	Administração Geral	2.440.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	2.440.000,00
1103	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.320.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3053	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
2012	PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
26	Transporte	150.000,00
782	Transporte Rodoviário	150.000,00
1123	MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO	150.000,00
1235	CONST.ROTATORIAS P/ IMPL.DE SEMÁFAROS E EQUIP.ELETRONICOS P/ZONA RURAL E URBANAS	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DETP. DE TRANSITO - DEMUTRAM	90.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.575.000,00
020302	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.595.000,00
3060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DETP. DE TRANSITO - DEMUTRAM	90.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020401	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.877.400,00
12	Educação	50.000,00
392	Difusão Cultural	50.000,00
1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	50.000,00
1091	CONS./REF./ AMPLI DE BIBLIOTECA E AQUIS. DE LIVROS, MOV. EQUIPAMENTOS	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
13	Cultura	2.827.400,00
122	Administração Geral	95.000,00
1005	APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA	95.000,00
2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	90.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2290	MANUTENCAO E AQUISICAO DO TERRA BIKE PEDAL NA CAATINGA	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	110.000,00
1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	50.000,00
1089	CONST. REC. REST. DO PATRIMONIO HIST. E MUSEU DE OURICURI	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1008	CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO	60.000,00
1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA FILARMÔNICA	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020401	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.877.400,00
1107	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA FILARMÔNICA	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2141	MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
392	Difusão Cultural	2.622.400,00
1005	APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA	30.000,00
1104	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ DPT. DE CULTURA	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1006	CULTURA A HISTÓRIA DO NOSSO PAIS	2.312.400,00
2116	PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	2.312.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.222.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1007	CULTURA COM MAIS ESTRUTURA	250.000,00
1096	REF. E AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P/ CENTRO CULTURA	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1105	CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE FREI DAMIÃO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DO MUSEU RURAL	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1182	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1183	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020401	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.877.400,00
1008	CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMONIO	30.000,00
2142	PROMOÇÃO DO RESGATE DA MÉMORIA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2143	REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020402	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	328.000,00
27	Desporto e Lazer	328.000,00
122	Administração Geral	5.000,00
1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	5.000,00
1111	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ DEPT. DE ESPORTES	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
812	Desporto Comunitário	50.000,00
1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	50.000,00
1108	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
813	Lazer	273.000,00
1009	ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA	100.000,00
1110	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1010	ESPORTE COM MAIS SUPORTE	173.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	138.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020402	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	328.000,00
2144	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	138.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA	35.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020403	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS	10.828.000,00
12	Educação	10.828.000,00
361	Ensino Fundamental	10.430.000,00
1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	30.000,00
1180	AQUISIÇÃO TERRENOS P/ AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO	30.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	10.380.000,00
1043	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2070	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2072	AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020403	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS	10.828.000,00
2072	AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICIPIO	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2073	APOIO AOS ESTUDANTES	5.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.120.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2148	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3054	EMENDAS IMPOSITIVAS ORINDAS DA CAMARA DE VEREADORES	45.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	45.000,00
1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
1236	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
364	Ensino Superior	65.000,00
1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	15.000,00
1039	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC. FELIPE COELHO	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1040	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020403	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS	10.828.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	50.000,00
1113	CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ NUCLEO DO ENSINO SUPERIOR C/ AEDA/FAFOPA E UPE	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2079	BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS	15.000,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2080	AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
2081	NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
365	Educação Infantil	100.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	100.000,00
1228	AQUISICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	45.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	45.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJA	25.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020403	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS	10.828.000,00
2083	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
367	Educação Especial	188.000,00
1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	50.000,00
1165	CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE TRÂNSITO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	138.000,00
1041	CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC. INC. DIGITAL	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1045	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO SUPERIOR	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	23.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	15.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020404	FUNDEB 40%	7.925.000,00
12	Educação	7.925.000,00
361	Ensino Fundamental	7.925.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	7.925.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	7.925.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020404	FUNDEB 40%	7.925.000,00
2136	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%	7.925.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
020405	FUNDEB 60%	35.400.000,00
12	Educação	35.400.000,00
361	Ensino Fundamental	35.400.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	35.400.000,00
2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	35.400.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.750.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.800.000,00
020406	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	3.400.000,00
12	Educação	3.400.000,00
365	Educação Infantil	3.400.000,00
1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	50.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE CRECHES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	3.350.000,00
1115	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA O ENSINO INFANTIL	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.300.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020406	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS	3.400.000,00
2149	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	3.300.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
020407	DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS	1.060.000,00
12	Educação	1.060.000,00
122	Administração Geral	60.000,00
1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	60.000,00
3061	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 40% - PRECATORIOS	50.000,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
3063	MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 60% - PRECATORIOS	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
361	Ensino Fundamental	1.000.000,00
1002	EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS	100.000,00
1038	CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO RECUP. DE ESC.DO ENS. FUNDAMENTAL	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	900.000,00
2071	MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	375.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2072	AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICIPIO	510.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0204	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES	63.028.400,00
020407	DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS	1.060.000,00
2072	AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICIPIO	510.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2077	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020408	DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECUROS ESTADUAL	1.210.000,00
12	Educação	1.210.000,00
361	Ensino Fundamental	1.210.000,00
1003	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA	1.210.000,00
2078	PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	1.210.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
0205	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.186.000,00
020501	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.182.000,00
04	Administração	1.465.000,00
122	Administração Geral	1.215.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	1.215.000,00
2019	APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST. INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2020	PASEP	1.200.000,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00
123	Administração Financeira	250.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	250.000,00
1008	AQUIS. DE VEICULOS , MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DE FINANÇAS	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA	245.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0205	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.186.000,00
020501	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.182.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA	245.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
22	Indústria	50.000,00
122	Administração Geral	5.000,00
1011	CRESCE OURICURI	5.000,00
1116	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
334	Fomento ao Trabalho	15.000,00
1011	CRESCE OURICURI	15.000,00
2129	FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
606	Extensão Rural	10.000,00
1011	CRESCE OURICURI	10.000,00
2128	AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
661	Promoção Industrial	20.000,00
1011	CRESCE OURICURI	20.000,00
2093	CRIAÇÃO , MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
23	Comércio e Serviços	21.000,00
695	Turismo	21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0205	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.186.000,00
020501	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.182.000,00
1011	CRESCE OURICURI	21.000,00
2094	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS	21.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
99	Reserva de Contingência	1.646.000,00
999	Reserva de Contingência	1.646.000,00
1099	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.646.000,00
2224	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.646.000,00
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência	1.646.000,00
020502	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	245.000,00
04	Administração	245.000,00
123	Administração Financeira	245.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	245.000,00
2124	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS	245.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
020503	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA	1.759.000,00
04	Administração	449.000,00
122	Administração Geral	105.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	105.000,00
2017	DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL	105.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0205	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.186.000,00
020503	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA	1.759.000,00
123	Administração Financeira	344.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	344.000,00
2125	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	176.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TESOUREARIA	168.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
28	Encargos Especiais	1.310.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.210.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	1.210.000,00
2021	DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PÚBLICA	1.210.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200.000,00
846	Outros Encargos Especiais	100.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	100.000,00
2022	DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	100.000,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
0207	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS	4.254.800,00
020701	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	4.164.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0207	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS	4.254.800,00
020701	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	4.164.800,00
20	Agricultura	4.154.800,00
122	Administração Geral	2.304.800,00
1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	2.304.800,00
1117	AQUISIÇÃO DE MOV. VEÍCULOS E EQUIP. P/ SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1118	CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE PROD. RURAL E REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	1.480.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2099	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
2100	DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
2101	PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR	70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
2150	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3055	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	297.200,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0207	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS	4.254.800,00
020701	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	4.164.800,00
3056	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	287.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	287.600,00
544	Recursos Hídricos	1.165.000,00
1012	PRODUÇÃO COM MAIS SEGURANÇA HÍDRICA	1.115.000,00
1054	CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS ,POÇOS E CACIMBÕES	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
1055	IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2135	IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	50.000,00
1053	AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
605	Abastecimento	15.000,00
1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	15.000,00
2098	ELABORAÇÃO EXECUÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
606	Extensão Rural	660.000,00
1013	PRODUÇÃO COM MAIS SUSTENTABILIDADE E CONVIVÊNCIA COM A SEMIARIDEZ	560.000,00
2102	APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA , PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2104	PROGRAMA GARANTIA SAFRA	500.000,00
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES	500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0207	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS	4.254.800,00
020701	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	4.164.800,00
2132	INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRIGULTURA FAMILIAR	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1014	PRODUÇÃO COM MAIS OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO	100.000,00
1119	REST. DO PARQ.EXP.ANIMAIS, FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS, FEIRA DE GADO, ABATEDOURO/AÇOUGUES	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1120	IMPL. DO CENTRO DE COMER. DA AGRIC.FAMILIAR E CENTRO DE COMER. ARTEZANAL	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
662	Produção Industrial	10.000,00
1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	10.000,00
1052	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
25	Energia	10.000,00
752	Energia Elétrica	10.000,00
1011	CRESCE OURICURI	10.000,00
1052	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
020702	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	90.000,00
20	Agricultura	90.000,00
122	Administração Geral	85.000,00
1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	85.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	65.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0207	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS	4.254.800,00
020702	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	90.000,00
2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
301	Atenção Básica	5.000,00
1015	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0208	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.876.000,00
020801	DEPARTAMENTO DE OBRAS	8.163.000,00
04	Administração	2.598.000,00
122	Administração Geral	2.598.000,00
1016	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	2.478.000,00
1061	AQUI. DE MÓVEIS, EQUIP E VEÍCULOS. P/ A SEC. MUN. DE SERV. PUB. E URBANA	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1173	SERVIÇO DE REST. DO PAV. DO ACESSO A OURICURI TRECHO BR 316	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	2.343.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
3057	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	55.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1026	OURICURI EM TRANSFORMAÇÃO	120.000,00
1062	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1121	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ORGÃO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0208	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.876.000,00
020801	DEPARTAMENTO DE OBRAS	8.163.000,00
2151	REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15	Urbanismo	2.695.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	1.420.000,00
1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL	1.420.000,00
1122	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTES MUNICÍPIO	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
1123	APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1124	APOIO AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1125	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	60.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1126	IMPLANTAÇÃO DE CICLO VIAS E CICLOFAIXAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1127	CONSTRUÇÃO E/OU REFEORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1128	APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1229	AQUISICAO DE TERRENOS	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
452	Serviços Urbanos	225.000,00
1018	HABITAÇÃO COM MAIS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	200.000,00
1131	CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG. ESPORTIVA	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0208	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.876.000,00
020801	DEPARTAMENTO DE OBRAS	8.163.000,00
1132	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1133	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	25.000,00
1136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
511	Saneamento Básico Rural	50.000,00
1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00
1135	PROG. DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES RURAIS	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.000.000,00
1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	1.000.000,00
1134	AMPLI. E MANUT. DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
20	Agricultura	50.000,00
606	Extensão Rural	50.000,00
1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL	50.000,00
1138	CONST.E AMPL. REF. E MANUT.DE AÇOUGUES E MATADOURES PÚBLICOS	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
25	Energia	2.820.000,00
452	Serviços Urbanos	2.800.000,00
1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	2.800.000,00
1137	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.800.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
751	Conservação de Energia	20.000,00
1017	OURICURI MAIS HABITÁVEL	20.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO	20.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0208	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.876.000,00
020801	DEPARTAMENTO DE OBRAS	8.163.000,00
2154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
020802	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.713.000,00
15	Urbanismo	3.713.000,00
122	Administração Geral	3.633.000,00
1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	3.633.000,00
1139	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2152	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.623.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00
1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	50.000,00
1130	IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00
1019	HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSICO	30.000,00
1136	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2153	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
0209	SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.882.200,00
020901	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.547.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0209	SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.882.200,00
020901	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.547.200,00
26	Transporte	2.547.200,00
782	Transporte Rodoviário	2.547.200,00
1020	APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS E RODAGEM	30.000,00
1140	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPT. DE TRANSPORTE	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
1021	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	2.517.200,00
2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	2.370.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3058	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	147.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	147.200,00
020902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	2.335.000,00
04	Administração	1.095.000,00
122	Administração Geral	1.095.000,00
1021	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	1.095.000,00
2157	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS	1.095.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
26	Transporte	1.240.000,00
782	Transporte Rodoviário	1.240.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0209	SECRETARIA DE TRANSPORTES	4.882.200,00
020902	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS	2.335.000,00
1021	CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO	1.240.000,00
1141	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	1.000.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
1142	CONSTR. E REQUALF. DE BUEIROS, PASSAG. MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES EM EST. VICINAIS	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
1143	AQUISIÇÃO VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPTO. ESTRADA E RODAGENS	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
0218	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	159.434,00
021800	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	159.434,00
04	Administração	114.434,00
122	Administração Geral	114.434,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	114.434,00
1186	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.174,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.174,00
2232	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	102.260,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.174,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.348,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.738,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.870,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.087,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.652,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.087,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.304,00
20	Agricultura	35.000,00
605	Abastecimento	35.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	35.000,00
2235	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0218	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	159.434,00
021800	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	159.434,00
2235	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
26	Transporte	10.000,00
782	Transporte Rodoviário	10.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	10.000,00
2236	DESPESAS COM CONTOLE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
0219	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	526.000,00
021901	GABINETE DO SECRETARIO	432.000,00
18	Gestão Ambiental	432.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	432.000,00
1124	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	432.000,00
1242	CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
1244	IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1245	MINIMIZAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS (LIXÕES)	40.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
1246	CONSTRUÇÃO ESPAÇO TEMATICO PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
1247	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA E CATALOGAÇÃO DE NASCENTES	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0219	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	526.000,00
021901	GABINETE DO SECRETARIO	432.000,00
1247	IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA E CATALOGAÇÃO DE NASCENTES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1248	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VIVEIROS DE MUDAS	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1249	APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3065	ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO SECRETARIO	247.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
021902	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	94.000,00
18	Gestão Ambiental	94.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	94.000,00
1124	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	94.000,00
1250	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO COMUM E TOXICO	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	96.491.581,00
02	PODER EXECUTIVO	96.491.581,00
0219	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA	526.000,00
021902	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	94.000,00
1250	AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO COMUM E TOXICO	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1251	DISPENDIO COM BOLSA RECICLAGEM	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1252	ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1253	MANUTENÇÃO ATIV.DO FUNDO DEFESA MEIO AMBIENTE	44.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
02	CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	5.450.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	5.450.000,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	5.450.000,00
010101	CAMARA DE VEREADORES	5.450.000,00
01	Legislativa	5.450.000,00
031	Ação Legislativa	5.450.000,00
1000	CÂMARA MUNICIPAL	5.450.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOS PODER LEGILATI VO	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
02	CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI	5.450.000,00
01	PODER LEGISLATIVO	5.450.000,00
0101	CAMARA DE VEREADORES	5.450.000,00
010101	CAMARA DE VEREADORES	5.450.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOS PODER LEGILATI VO	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1002	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
2000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	2.150.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
2001	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	2.200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
2002	ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
2003	DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00
2120	DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
2121	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	710.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	10.000,00
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	22.966.200,00
10	Saúde	22.966.200,00
122	Administração Geral	325.000,00
1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	325.000,00
1146	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1230	CONSTRUCAO DA CASA DE PARTO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1237	IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO EM OURICURI	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2160	APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	160.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
301	Atenção Básica	21.906.200,00
1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	10.153.000,00
1145	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
2158	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE	6.340.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	22.966.200,00
2158	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE	6.340.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2215	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS	2.800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00
2219	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	508.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
1034	ATENÇÃO BÁSICA	11.163.200,00
1150	CONSTRUÇÃO E REFORMA P/ ATENDIMENTO AOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2163	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	10.330.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.300.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00
3059	EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	783.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	586.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197.200,00
1035	MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	45.000,00
2174	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2175	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	22.966.200,00
2175	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2183	MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	515.000,00
2187	MANUT. E DISTRIUB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSENCIAIS À ATENÇÃO PRIMARIA	500.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.000,00
2188	MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1101	BRASIL SEM MISÉRIA	10.000,00
2264	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1103	CRIANDO LAÇOS COM AMOR	20.000,00
2266	MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	605.000,00
1035	MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	600.000,00
1152	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1153	AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1154	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	22.966.200,00
1154	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1157	IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANALISE CLINICA, LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIÁGUA	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1181	CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO	85.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2171	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2172	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2179	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAR DST's - SAE	235.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	22.966.200,00
2180	MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAR DST's - SAE	235.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2181	MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁRIOS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2222	MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS	30.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2226	ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD	110.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100.000,00
1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.000,00
2190	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	5.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	115.000,00
1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	115.000,00
1160	REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1234	CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECUP.DEPENDENTE QUIMICO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2191	MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
304	Vigilância Sanitária	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	22.966.200,00
1036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
2186	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
021007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS	15.587.000,00
10	Saúde	15.587.000,00
122	Administração Geral	4.270.000,00
1034	ATENÇÃO BÁSICA	4.270.000,00
1239	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERG.EM DECORRENCIA DO COVID_19	4.270.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	110.000,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.200.000,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	100.000,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	300.000,00
301	Atenção Básica	9.492.000,00
1033	APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	800.000,00
2218	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	800.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00
1034	ATENÇÃO BÁSICA	8.305.000,00
1148	AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1149	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1151	AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's	100.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
2162	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS	15.587.000,00
2162	MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
2164	MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	25.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2165	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	4.020.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2166	MANUTENÇÃO E EMPLIMENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF	3.535.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2167	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
2168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS	15.587.000,00
2168	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2169	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I	520.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2170	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1035	MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	385.000,00
1155	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1156	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE MENTAL CAPS III E CAPS AD III	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
1158	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CEREST REGIONAL	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2182	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO	245.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1101	BRASIL SEM MISÉRIA	2.000,00
2264	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	940.000,00
1035	MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR	890.000,00
2173	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO	25.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS	15.587.000,00
2173	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICIPIO	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00
2176	MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2177	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL	200.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2178	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III	530.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2220	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
2221	MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1039	REITEGRANDO O PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	50.000,00
1171	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	38.553.200,00
021007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS	15.587.000,00
1037	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00
2189	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
304	Vigilância Sanitária	15.000,00
1036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
1159	AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	15.000,00
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	850.000,00
1036	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	850.000,00
2184	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2185	MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE	20.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2225	MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	815.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00
0218	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	1.990.219,00
021800	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	1.990.219,00
10	Saúde	1.990.219,00
301	Atenção Básica	1.990.219,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	1.990.219,00
1187	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	12.174,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	40.543.419,00
02	PODER EXECUTIVO	40.543.419,00
0218	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	1.990.219,00
021800	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO	1.990.219,00
1187	REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	12.174,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.174,00
1190	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/OS PROG. DE SAÚDE	24.348,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.348,00
2233	MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	1.935.436,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.522,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.174,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.174,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.522,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.348,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.522,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.805.174,00
2291	PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAUDE (INSS,FGTS E OUTRAS)	18.261,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.174,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.087,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	4.770.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.770.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.770.000,00
021002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO	1.545.000,00
08	Assistência Social	1.545.000,00
122	Administração Geral	40.000,00
1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.000,00
3064	ENFRENTAMENTO AO COVID_19 SARSCOV-2 LC Nº 101	40.000,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	10.000,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
244	Assistência Comunitária	1.505.000,00
1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.505.000,00
2203	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	63.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	4.770.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.770.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.770.000,00
021002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO	1.545.000,00
2203	MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	63.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2268	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	145.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2269	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	46.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	4.770.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.770.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.770.000,00
021002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO	1.545.000,00
2269	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	46.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2270	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO	46.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2271	AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ASSIST. SOCIAL	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2272	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCLUSÃO PRODUTIVA	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2273	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.020.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	4.770.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.770.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.770.000,00
021002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO	1.545.000,00
2273	MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.020.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
2274	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DE TODOS	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2275	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	110.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
021006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL	3.225.000,00
08	Assistência Social	3.225.000,00
122	Administração Geral	95.000,00
1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.000,00
1238	PROGRAMA MUNICIPAL NOVO	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1241	AÇÕES DO COVID NO SUAS	80.000,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	60.000,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	4.770.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.770.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.770.000,00
021006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL	3.225.000,00
1241	AÇÕES DO COVID NO SUAS	80.000,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
244	Assistência Comunitária	3.130.000,00
1041	AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.130.000,00
2276	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
2277	MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2278	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGD PBF	495.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	4.770.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.770.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.770.000,00
021006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL	3.225.000,00
2278	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF	495.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
2279	APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS - IGD/SUAS	35.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2280	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF E IGD/SUAS	30.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2281	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	155.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	60.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	30.000,00
2282	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	4.770.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.770.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.770.000,00
021006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL	3.225.000,00
2282	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2283	MANUT.DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	80.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2284	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	25.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
2285	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG.CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	310.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
2286	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUP.DE PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
2287	OUTRAS DESPESAS MONETÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	10.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	4.770.000,00
02	PODER EXECUTIVO	4.770.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	4.770.000,00
021006	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL	3.225.000,00
2287	OUTRAS DESPESAS MONETÁRIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	10.000,00
3.1.91.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
2288	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS	500.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00
2289	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	40.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI	95.000,00
02	PODER EXECUTIVO	95.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	95.000,00
021003	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. PROPRIO	40.000,00
08	Assistência Social	40.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	40.000,00
1043	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	40.000,00
1163	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ F. DE ASSIST. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	30.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
021005	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. FEDERAL	55.000,00
08	Assistência Social	55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI	95.000,00
02	PODER EXECUTIVO	95.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	95.000,00
021005	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. FEDERAL	55.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	55.000,00
1043	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	55.000,00
2267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI	55.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	17.182.000,00
02	PODER EXECUTIVO	17.182.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	17.182.000,00
021004	FUNDO DE PREVIDENCIA	17.182.000,00
09	Previdência Social	17.182.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	17.182.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	17.182.000,00
1164	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	592.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	140.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		DOTAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO		
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	17.182.000,00
02	PODER EXECUTIVO	17.182.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	17.182.000,00
021004	FUNDO DE PREVIDENCIA	17.182.000,00
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	592.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
2213	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
2214	DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE	16.510.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.500.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	3.000.000,00
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00
TOTAL		164.532.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	116.861.781,00
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	123.773.181,00
	1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.444.747,00
	1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	6.602.747,00
	1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.000,00
	1112.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00
	1112.01.1.0.00	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	2.000,00
1	1112.01.1.2.00	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-MULTAS JUROS	1.000,00
2	1112.01.1.3.00	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-DIVIDA ATIVA	1.000,00
	1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.815.747,00
	1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.815.747,00
	1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.810.747,00
3	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.800.000,00
6	1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	8.747,00
7	1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	2.000,00
	1113.03.4.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00
9	1113.03.4.1.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	5.000,00
	1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.785.000,00
	1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	583.000,00
	1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	301.000,00
10	1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	200.000,00
11	1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	1.000,00
12	1118.01.1.3.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	100.000,00
	1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	282.000,00
13	1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	180.000,00
14	1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	2.000,00
16	1118.01.4.3.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	100.000,00
	1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	3.202.000,00
	1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.202.000,00
17	1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	3.200.000,00
18	1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	1.000,00
19	1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	1.000,00
	1120.00.0.0.00	TAXAS	841.000,00
	1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.000,00
	1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.000,00
	1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.000,00
20	1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	141.000,00
	1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	700.000,00
	1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00
	1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	700.000,00
23	1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	700.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	116.861.781,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	123.773.181,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.444.747,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00
24 1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	1.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00
31 1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.200.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	31.000,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00
32 1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	30.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	30.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.000,00
39 1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	30.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00
44 1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.985.434,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.394.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	60.394.000,00
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.002.000,00
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	40.000.000,00
46 1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	40.000.000,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	2.000.000,00
47 1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	2.000.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	116.861.781,00
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	123.773.181,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.985.434,00
1710.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	60.394.000,00
48	1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	2.000,00
	1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	1.050.000,00
	1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	500.000,00
49	1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	500.000,00
	1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	550.000,00
50	1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	550.000,00
	1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	3.805.000,00
	1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00
76	1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.800.000,00
	1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	5.000,00
77	1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	5.000,00
	1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	500.000,00
78	1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	500.000,00
	1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	1.000.000,00
79	1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.000.000,00
	1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	500.000,00
80	1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	500.000,00
	1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	5.000,00
	1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	5.000,00
81	1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	5.000,00
	1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	6.000.000,00
	1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	6.000.000,00
82	1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	6.000.000,00
	1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	1.000.000,00
	1718.13.1.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	1.000.000,00
99	1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL	1.000.000,00
	1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.532.000,00
	1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.532.000,00
100	1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	6.532.000,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	15.420.000,00
1728.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	15.420.000,00
	1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.320.000,00
	1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00
102	1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	10.000.000,00
	1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.500.000,00
103	1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	4.500.000,00
	1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	116.861.781,00
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	123.773.181,00
1700.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.985.434,00
1720.00.0.0.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	15.420.000,00
104	1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	50.000,00
	1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.000,00
105	1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	70.000,00
	1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	700.000,00
106	1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	700.000,00
	1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	100.000,00
	1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00
110	1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00
	1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	359.434,00
	1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	359.434,00
	1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	159.434,00
	1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	159.434,00
114	1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	159.434,00
	1738.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	200.000,00
	1738.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO MUNICÍPIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00
117	1738.10.2.1.00	TRANSF.CONV.MUNIC.PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00
	1738.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00
118	1738.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00
	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.812.000,00
	1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	38.812.000,00
	1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.812.000,00
	1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.812.000,00
123	1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	38.812.000,00
	1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.000,00
	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00
	1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	110.000,00
	1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00
	1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00
130	1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	10.000,00
	1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	100.000,00
	1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	100.000,00
132	1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	100.000,00
	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00
	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00
	1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00
	1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00
134	1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	116.861.781,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00
135 2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	500.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00
136 2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	300.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.200.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.100.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	3.100.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00
2418.05.2.0.00	PROGR.NAC.REESTR.AQUIS.EQUIP.REDE ESCOLAR ED.INFANTIL PROINF	100.000,00
140 2418.05.2.1.00	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP. - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	100.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.000.000,00
142 2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00
143 2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00
144 2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
2438.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00
2438.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00
146 2438.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.911.400,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.911.400,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.911.400,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.911.400,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.911.400,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.911.400,00
153 9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.911.400,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	27.871.219,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	27.371.219,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.000,00
34 1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	15.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	6.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	6.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	6.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	6.000,00
43 1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	6.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.340.219,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	25.050.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	25.050.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAUDE	24.850.000,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	19.850.000,00
66 1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	19.850.000,00
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	5.000.000,00
73 1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	5.000.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	100.000,00
83 1718.10.1.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	100.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00
101 1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	100.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	150.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	150.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	150.000,00
108 1728.03.1.1.00	TRANSF. RECURS. ESTADO Progr. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	150.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.140.219,00
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	2.140.219,00
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00
113 1738.01.1.1.00	TRANSF. RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	50.000,00
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.090.219,00
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.090.219,00
116 1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	2.090.219,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	27.871.219,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	27.371.219,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	10.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00
126 1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	10.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	400.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	300.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00
138 2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	300.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00
141 2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	100.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	100.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00
145 2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	100.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	2.590.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.590.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00
36 1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	5.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00
41 1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.575.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.465.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.465.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	2.590.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.590.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.575.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.465.000,00
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	700.000,00
1718.04.5.0.00	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	700.000,00
75 1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	700.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	650.000,00
84 1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	650.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.115.000,00
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.115.000,00
97 1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.115.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	110.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	110.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	110.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	110.000,00
111 1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	110.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	5.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00
127 1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	5.000,00
05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI	27.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	27.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.000,00
33 1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	20.000,00
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	10.000,00
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
74 1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	10.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI	27.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	27.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.000,00
86	1718.10.3.1.00 TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	10.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	5.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00
128	1928.01.1.1.00 INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	5.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	17.182.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	6.695.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	6.535.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.535.000,00
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	6.535.000,00
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	6.030.000,00
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.010.000,00
25	1218.01.1.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.000.000,00
26	1218.01.1.2.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00
27	1218.01.2.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00
28	1218.01.3.1.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	500.000,00
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	500.000,00
29	1218.02.1.1.00 CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	500.000,00
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	5.000,00
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00
30	1218.03.1.2.00 CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	50.000,00
40	1321.00.4.1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	50.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	100.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 10

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	17.182.000,00
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	6.695.000,00
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00
1928.01.1.0.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	100.000,00
131 1928.01.1.1.00		INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00
1990.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	10.000,00
1990.03.1.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	10.000,00
133 1990.03.1.1.00		COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	10.000,00
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.487.000,00
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.260.000,00
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.160.000,00
7218.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	10.000,00
7218.03.0.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (10.000,00
7218.03.1.0.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	10.000,00
149 7218.03.1.2.00		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	10.000,00
7219.00.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.150.000,00
7219.99.0.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.150.000,00
7219.99.1.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.150.000,00
147 7219.99.1.1.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	7.150.000,00
7220.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	100.000,00
7220.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	100.000,00
7220.99.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	100.000,00
7220.99.1.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	100.000,00
150 7220.99.1.1.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	100.000,00
7900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.227.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.227.000,00
7990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.227.000,00
7990.01.0.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	3.227.000,00
7990.01.1.0.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	3.227.000,00
148 7990.01.1.1.00		APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	3.227.000,00
TOTAL			164.532.000,00

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	91,6878
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	63,398	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	55,4469	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8,2051	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,8234	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,4313	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35,8902	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,0089	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0061	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0608	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0213	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	7,951	0	0
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,003	0	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,945	0	0	0
3.1.91.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,003	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0122	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0122	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0061	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0061	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	28,2776	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0152	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0061	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0091	0	0	0
3.3.71.00	A DEFINIR	0,003	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0638	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0608	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,1925	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0061	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2576	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0061	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL	0,3039	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,4682	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,003	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,6898	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3684	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2889	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,2257	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17,2936	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0055	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,3069	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,733	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0881	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,09	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0577	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0061	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,0061	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	7,3118
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	6,5825	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,5825	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,003	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,1854	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,3728	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0213	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7293	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7293	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7293	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0004
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0004	0
9.9.99.00	A DEFINIR	1,0004	0	0	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	1,0004	0	0
TOTAL					100,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	01	CAMARA DE VEREADORES						
UNIDADE	01	CAMARA DE VEREADORES						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP.DIVERSOS	01.031.1000.1001.0000						100.000,00
PODER LEGISLATIVO							
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.1002.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.1000.2000.0000						2.150.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					920.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.230.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	400.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.1000.2001.0000						2.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.200.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.200.000,00			
ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.1000.2002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.1000.2003.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	60.000,00			
DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	01.031.1000.2120.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓV, MAQ. E EQUIP. P/ GAB. DO PREFEITO	04.122.1001.1006.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC	04.122.1001.2005.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.1001.2007.0000						1.869.747,00
3 DESPESAS CORREN'						1.869.747,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					569.747,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.747,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	400.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS	04.122.1001.2216.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	04.123.1001.2010.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.000,00			
TOTAL							1.918.747,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	CHEFIAS DE GABINETE

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	04.122.1001.2122.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							25.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	ASSESSORIA DE IMPRENSA

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA		04.122.1001.2008.0000					17.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			

TOTAL							17.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	04	ASSESSORIA TECNICA

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA	04.122.1001.2009.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							18.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	02.062.1001.2004.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

25.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PESSOAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P. DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.1001.1101.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.1001.1102.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	04.122.1001.2014.0000						1.600.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.600.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.600.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL	04.122.1001.2139.0000						325.000,00
3 DESPESAS CORREN'						325.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	04.128.1001.2012.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							1.980.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.1103.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.1001.2011.0000						2.320.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.250.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.065.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	100.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	04.122.1001.3053.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS	04.128.1001.2012.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONST.ROTATORIAS P/ IMPL.DE SEMÁFAROS E EQUIP.ELETRONICOS P/ZONA RURAL E URBANAS	26.782.1123.1235.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DETP. DE TRANSITO - DEMUTRAM	26.782.1123.3060.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DETP. DE		26.782.1123.3060.0000					90.000,00
TRANSITO - DEMUTRAM							
3	DESPESAS CORREN'						60.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS		30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
TOTAL							2.595.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

CONS./REF./ AMPLI DE BIBLIOTECA E AQUIS. DE LIVROS, MOV. EQUIPAMENTOS	12.392.1007.1091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.122.1005.2114.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENCAO E AQUISICAO DO TERRA BIKE PEDAL NA CAATINGA	13.122.1005.2290.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			

CONST. REC. REST. DO PATRIMONIO HIST. E MUSEU DE OURICURI	13.391.1007.1089.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA FILARMÔNICA	13.391.1008.1107.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	13.391.1008.2141.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	13.391.1008.2141.0000						30.000,00
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ DPT. DE CULTURA	13.392.1005.1104.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	13.392.1006.2116.0000						2.312.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.307.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.307.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.222.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
REF. E AMPLIAÇÃO E AQUIS. DE MOV. E EQUIP. P/ CENTRO CULTURA	13.392.1007.1096.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE FREI DAMIÃO	13.392.1007.1105.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO MUSEU RURAL	13.392.1007.1106.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	13.392.1007.1182.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	13.392.1007.1183.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
PROMOÇÃO DO RESGATE DA MÉMORIA HISTÓRICA	13.392.1008.2142.0000						15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

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

DO MUNICÍPIO

3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL							15.000,00
3	DESPESAS CORREN'	13.392.1008.2143.0000					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL						2.877.400,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTES

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

AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ DEPT. DE ESPORTES	27.122.1009.1111.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.1009.1108.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.1009.1110.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	27.813.1010.2144.0000						138.000,00
3 DESPESAS CORREN'						138.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA	27.813.1010.2145.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL 328.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO TERRENOS P/ AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO	12.361.1002.1180.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL	12.361.1003.1043.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES	12.361.1003.1044.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	12.361.1003.1114.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS	12.361.1003.2070.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO	12.361.1003.2072.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AOS ESTUDANTES	12.361.1003.2073.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1003.2075.0000						10.120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.605.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1003.2075.0000						10.120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.515.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.361.1003.2088.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.1003.2148.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORINDAS DA CAMARA DE VEREADORES	12.361.1003.3054.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	45.000,00			
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS	12.361.1041.1236.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC. FELIPE COELHO	12.364.1002.1039.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE ESTUDANTE	12.364.1002.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ NUCLEO DO ENSINO SUPERIOR C/	12.364.1003.1113.0000						10.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AEDA/FAFOPA E UPE							
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS							
12.364.1003.2079.0000							15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO							
12.364.1003.2080.0000							5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL							
12.364.1003.2081.0000							20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR							
12.365.1003.1228.0000							100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJAII							
12.366.1003.2082.0000							25.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO							
12.366.1003.2083.0000							20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ENSINO - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO	12.366.1003.2083.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA ESCOLA DE TRÂNSITO	12.367.1002.1165.0000					50.000,00	50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC. INC. DIGITAL	12.367.1003.1041.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO SUPERIOR	12.367.1003.1045.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	12.367.1003.2084.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	12.367.1003.2085.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							10.828.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	04	FUNDEB 40%

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40%		12.361.1003.2136.0000					7.925.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.915.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.305.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				610.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL							7.925.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	05	FUNDEB 60%

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60%	12.361.1003.2137.0000						35.400.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.400.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.400.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	7.800.000,00			

TOTAL							35.400.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	06	ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS

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

CONSTRUÇÃO DE CRECHES	12.365.1002.1042.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.1003.1115.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.1003.2149.0000						3.300.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.295.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.255.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	600.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL						3.400.000,00
-------	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES						
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 40% - PRECATORIOS	12.122.1002.3061.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			3.3.90.30.52	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.74	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.99	10.000,00			
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.39	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO FUNDEF 60% - PRECATORIOS	12.122.1002.3063.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO RECUP. DE ESC.DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.1002.1038.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.361.1003.2071.0000						375.000,00
3 DESPESAS CORREN'						370.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					370.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO	12.361.1003.2072.0000						510.000,00
3 DESPESAS CORREN'						510.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					510.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1003.2077.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	07	DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECURSOS FEDERAIS

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

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1003.2077.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							1.060.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
UNIDADE	08	DEPARTAMENTO DO ENSINO - RECUROS ESTADUAL

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

PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE		12.361.1003.2078.0000					1.210.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.210.000,00		1.210.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00			

TOTAL							1.210.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST. INFORM. DA SEC. DE FINANÇAS	04.122.1001.2019.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
PASEP	04.122.1001.2020.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.200.000,00			
AQUIS. DE VEICULOS , MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DE FINANÇAS	04.123.1001.1008.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	04.123.1001.2016.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORREN						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	215.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE IND. COMÉRCIO E TURISMO	22.122.1011.1116.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL	22.334.1011.2129.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	22.606.1011.2128.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

AÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR		22.606.1011.2128.0000					10.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		10.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL		22.661.1011.2093.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		20.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS		23.695.1011.2094.0000					21.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		21.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.1099.2224.0000					1.646.000,00
9	RESERVA DE CONTIN'						
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.646.000,00		1.646.000,00
	Reserva de Contingência		9.9.99.00.00	1.646.000,00			

TOTAL							3.182.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

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

DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO	04.122.1001.2017.0000						105.000,00
CONTÁBIL							
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.000,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE	04.123.1001.2125.0000						176.000,00
CONTABILIDADE							
3	DESPESAS CORREN'					176.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				150.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	150.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00				

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	04.123.1001.2126.0000						168.000,00
DA TESOUREARIA							
3	DESPESAS CORREN'					168.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	110.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	30.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00				

DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.1001.2021.0000						1.210.000,00
PÚBLICA							
3	DESPESAS CORREN'					10.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				10.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.21.00	5.000,00				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.2.90.22.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					1.200.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.200.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.6.90.71.00	1.200.000,00				

DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS	28.846.1001.2022.0000						100.000,00
JUDICIÁRIAS							
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	100.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA

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

TOTAL						1.759.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. VEÍCULOS E EQUIP. P/ SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.1117.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTR. DA SEDE DA SEC. DE PROD. RURAL E REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.1118.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.2097.0000						1.480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	520.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					955.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
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	540.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR	20.122.1015.2099.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS	20.122.1015.2100.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR	20.122.1015.2101.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.2150.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

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

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.2150.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	20.122.1015.3055.0000						297.200,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							247.200,00
4 INVESTIMENTOS					247.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	247.200,00			

EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	20.122.1015.3056.0000						287.600,00
3 DESPESAS CORREN'						287.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.600,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	287.600,00			

CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS ,POÇOS E CACIMBÕES	20.544.1012.1054.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			

IMPLANTAÇÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS	20.544.1012.1055.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			

IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM	20.544.1012.2135.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	20.544.1015.1053.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			

ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO	20.605.1015.2098.0000						15.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MUNICIPIO							
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA, PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR	20.606.1013.2102.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN'						35.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
PROGRAMA GARANTIA SAFRA	20.606.1013.2104.0000						500.000,00
3	DESPESAS CORREN'					500.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500.000,00		
	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SI		3.3.90.27.00	500.000,00			
INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.1013.2132.0000						25.000,00
3	DESPESAS CORREN'						25.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
REST. DO PARQ.EXP.ANIMAIS, FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS, FEIRA DE GADO, ABATEDOURO/AÇOUGUES	20.606.1014.1119.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPL. DO CENTRO DE COMER. DA AGRIC.FAMILIAR E CENTRO DE COMER. ARTEZANAL	20.606.1014.1120.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS APICULTORES	20.662.1015.1052.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COLMEIAS PARA OS	25.752.1011.1052.0000						10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE

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

APICULTORES

4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00				

TOTAL						4.164.800,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RUCURSOS HIDRICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		20.122.1015.2095.0000					65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		20.122.1015.2096.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		20.301.1015.2095.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			

TOTAL						90.000,00
-------	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUI. DE MÓVEIS, EQUIP E VEÍCULOS. P/ A SEC. MUN. DE SERV. PUB. E URBANA	04.122.1016.1061.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
SERVIÇO DE REST. DO PAV. DO ACESSO A OURICURI TRECHO BR 316	04.122.1016.1173.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	04.122.1016.2106.0000						2.343.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.343.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.030.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.313.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	450.000,00			
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	800.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	04.122.1016.3057.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	04.122.1026.1062.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS ORGÃO PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	04.122.1026.1121.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	04.122.1026.2151.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	04.122.1026.2151.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DESTE MUNICÍPIO	15.451.1017.1122.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO	15.451.1017.1123.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE A PESSOA COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA	15.451.1017.1124.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	15.451.1017.1125.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CICLO VIAS E CICLOFAIXAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	15.451.1017.1126.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU REFEORMA DE CASAS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	15.451.1017.1127.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	15.451.1017.1128.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	15.451.1017.1128.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISICAO DE TERRENOS	15.451.1017.1229.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG. ESPORTIVA	15.452.1018.1131.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO	15.452.1018.1132.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	15.452.1018.1133.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	15.452.1019.1136.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
PROG. DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES RURAIS	15.511.1019.1135.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLI. E MANUT. DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	15.512.1019.1134.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST.E AMPL. REF. E MANUT.DE AÇOUGUES E MATADOURES PÚBLICOS	20.606.1017.1138.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.452.1019.1137.0000						2.800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.800.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO	25.751.1017.2154.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							8.163.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA

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

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA	15.122.1019.1139.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA	15.122.1019.2152.0000						3.623.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.623.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.523.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			

IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15.451.1019.1130.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	15.512.1019.1136.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO	15.512.1019.2153.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

TOTAL							3.713.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

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

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS	26.782.1020.1140.0000						30.000,00
DEPT. DE TRANSPORTE							
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO	26.782.1021.2156.0000						2.370.000,00
DE TRANSPORTE							
3 DESPESAS CORREN'						2.370.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.005.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.365.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			

EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE	26.782.1021.3058.0000						147.200,00
VEREADORES							
4 DESPESAS DE CAPIT						147.200,00	
4 INVESTIMENTOS					147.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	147.200,00			

TOTAL							2.547.200,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE TRANSPORTES
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

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

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS	04.122.1021.2157.0000						1.095.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.095.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					155.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					940.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	900.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	26.782.1021.1141.0000						1.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
CONSTR. E REQUALF. DE BUEIROS, PASSAG. MOLHADA, PONTES E PONTILHÕES EM EST. VICINAIS	26.782.1021.1142.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO VEICULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPTO. ESTRADA E RODAGENS	26.782.1021.1143.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			

TOTAL						2.335.000,00
-------	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.1033.1146.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DA CASA DE PARTO	10.122.1033.1230.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
IMPLANTAÇÃO DA CASA DE APOIO EM OURICURI	10.122.1033.1237.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	10.122.1033.2033.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	10.122.1033.2160.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE	10.301.1033.1145.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						500.000,00	
4 INVESTIMENTOS					500.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	10.301.1033.2033.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE	10.301.1033.2158.0000						6.340.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.340.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.305.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.300.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

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

MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE		10.301.1033.2158.0000					6.340.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.340.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS		10.301.1033.2215.0000					2.800.000,00
3	DESPESAS CORREN'					2.800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.800.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	800.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		10.301.1033.2219.0000					508.000,00
3	DESPESAS CORREN'					508.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				508.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	500.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMA P/ ATENDIMENTO AOS PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA		10.301.1034.1150.0000					50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		10.301.1034.2163.0000					10.330.000,00
3	DESPESAS CORREN'					10.330.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.320.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.010.000,00		
	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.3.71.00.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.500.000,00			
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES		10.301.1034.3059.0000					783.200,00
3	DESPESAS CORREN'					586.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				586.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	586.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					197.200,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EMENDAS IMPOSITIVAS ORIUNDAS DA CAMARA DE VEREADORES	10.301.1034.3059.0000						783.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						197.200,00	
4 INVESTIMENTOS					197.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	197.200,00			
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES	10.301.1035.2174.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER	10.301.1035.2175.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE	10.301.1035.2183.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSECIAS À ATENÇÃO PRIMARIA	10.301.1037.2187.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN'						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DE MEDICAMETOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS	10.301.1037.2188.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.301.1101.2264.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR	10.301.1103.2266.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR	10.301.1103.2266.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.1035.1152.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	10.302.1035.1153.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO DE SAÚDE	10.302.1035.1154.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANALISE CLINICA, LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIÁGUA	10.302.1035.1157.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO	10.302.1035.1181.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	10.302.1035.2171.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	10.302.1035.2171.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU	10.302.1035.2172.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES	10.302.1035.2179.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAR DST's - SAE	10.302.1035.2180.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORREN'						235.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁRIOS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS	10.302.1035.2181.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

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

MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS	10.302.1035.2222.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD	10.302.1035.2226.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	10.302.1037.2190.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Contribuições			3.3.90.41.00	5.000,00			
REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF	10.303.1037.1160.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUCAO DO CENTRO DE RECUP.DEPENDENTE QUIMICO	10.303.1037.1234.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE	10.303.1037.2191.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	10.304.1036.2186.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

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

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	10.304.1036.2186.0000	15.000,00
---	-----------------------	-----------

TOTAL	22.966.200,00
-------	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO AO COVID_19 SARSCOV-2 LC Nº 101	08.122.1041.3064.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.3.90.30.52	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.45	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.39	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA	08.244.1041.2203.0000						63.000,00
3	DESPESAS CORREN'					58.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	08.244.1041.2268.0000						145.000,00
3	DESPESAS CORREN'					140.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	08.244.1041.2269.0000						46.000,00
3	DESPESAS CORREN'					41.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE	08.244.1041.2269.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO	08.244.1041.2270.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN'						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓVEIS,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE ASSIST. SOCIAL	08.244.1041.2271.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE INCLUSÃO PRODUTIVA	08.244.1041.2272.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.1041.2273.0000						1.020.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.000.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO

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

MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.1041.2273.0000					1.020.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	280.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	50.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	20.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	100.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	130.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DE TODOS		08.244.1041.2274.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR		08.244.1041.2275.0000					110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					105.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC PROPRIO

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

TOTAL					1.545.000,00		
-------	--	--	--	--	--------------	--	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	03	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. PROPRIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ F. DE ASSIST. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.1043.1163.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.1043.2211.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENT			3.1.91.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							40.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	04	FUNDO DE PREVIDENCIA

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

AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA		09.272.1001.1164.0000		30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT			30.000,00
4	INVESTIMENTOS		30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00	

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA		09.272.1001.2212.0000		592.000,00
3	DESPESAS CORRENTE			592.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			387.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	20.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	7.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	140.000,00	
	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	150.000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	20.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	10.000,00	

DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	09.272.1001.2213.0000				50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					50.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00		

DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE	09.272.1001.2214.0000			16.510.000,00
3 DESPESAS CORRENTE				16.510.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.500.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.1.90.01.00	13.500.000,00		
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.90.03.00	3.000.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	10.000,00		

TOTAL	17.182.000,00
-------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	05	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - REC. FEDERAL

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI		08.243.1043.2267.0000					55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL							55.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL

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

PROGRAMA MUNICIPAL NOVO	08.122.1041.1238.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

AÇÕES DO COVID NO SUAS	08.122.1041.1241.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						75.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			3.3.90.30.52	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.45	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.74	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.39	5.000,00			

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.1041.2276.0000						1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					955.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	950.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
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 FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			

MANUT.DOS SERV.DE PROT.SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	08.244.1041.2277.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL

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

APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROG.BOLSA		08.244.1041.2278.0000					495.000,00
FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - IGD PBF							
3	DESPESAS CORREN'					430.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				335.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	330.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					65.000,00	
4	INVESTIMENTOS				65.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS -		08.244.1041.2279.0000					35.000,00
IGD/SUAS							
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD/PBF E		08.244.1041.2280.0000					30.000,00
IGD/SUAS							
3	DESPESAS CORREN'					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA		08.244.1041.2281.0000					155.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3	DESPESAS CORREN'					155.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL

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

MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.1041.2281.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	30.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO	08.244.1041.2282.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUT.DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	08.244.1041.2283.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.1041.2284.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG.CRIANÇA FELIZ - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.1041.2285.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORREN'						305.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - REC. FEDERAL

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

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG.CRIANÇA FELIZ - 08.244.1041.2285.0000								310.000,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS								
3	DESPESAS CORREN'							305.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		200.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		35.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		50.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00				
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E RECUP.DE PRÉDIOS DA 08.244.1041.2286.0000								50.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL								
4	DESPESAS DE CAPIT							50.000,00
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00		50.000,00				
OUTRAS DESPESAS MONETÁRIAS DO FUNDO 08.244.1041.2287.0000								10.000,00
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
3	DESPESAS CORREN'							10.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00		5.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.91.00		5.000,00				
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FMAS 08.244.1041.2288.0000								500.000,00
3	DESPESAS CORREN'							500.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		400.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		100.000,00				
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E DO FUNDO MUNICIPAL 08.244.1041.2289.0000								40.000,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
3	DESPESAS CORREN'							35.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		5.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		5.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		5.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		5.000,00				

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÃO DE EMERG.EM DECORRENCIA DO COVID_19	10.122.1034.1239.0000						4.270.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.970.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.670.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	450.000,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	1.000.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			3.3.90.30.52	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.45	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.74	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4 INVESTIMENTOS					300.000,00		
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.4.90.52.39	300.000,00			
DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	10.301.1033.2218.0000						800.000,00
3 DESPESAS CORREN'						800.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					800.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1034.1148.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.1034.1149.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's	10.301.1034.1151.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	10.301.1034.2162.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	10.301.1034.2164.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

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

MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL	10.301.1034.2164.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.301.1034.2165.0000						4.020.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.020.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.005.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO E EMPLIMENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF	10.301.1034.2166.0000						3.535.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.535.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		1.500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		2.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA	10.301.1034.2167.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00		5.000,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.301.1034.2168.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I	10.301.1034.2169.0000						520.000,00
3 DESPESAS CORREN'						520.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA	10.301.1034.2170.0000						15.000,00
ACADEMIA DA SAÚDE							
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADO	10.301.1035.1155.0000						50.000,00
EM REABILITAÇÃO - CER							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE	10.301.1035.1156.0000						50.000,00
MENTAL CAPS III E CAPS AD III							
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CEREST	10.301.1035.1158.0000						40.000,00
REGIONAL							
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE	10.301.1035.2182.0000						245.000,00
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO							
3 DESPESAS CORREN'						245.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	230.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.301.1101.2264.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

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

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA	10.301.1101.2264.0000						2.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	----------

MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO	10.302.1035.2173.0000						25.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	5.000,00					

MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER	10.302.1035.2176.0000						20.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL	10.302.1035.2177.0000						200.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						200.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	180.000,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III	10.302.1035.2178.0000						530.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					500.000,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	500.000,00					
-----------------------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00					

DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS	10.302.1035.2220.0000						100.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	100.000,00					
----------------------	--------------	------------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL	10.302.1035.2221.0000						15.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
--------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

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

MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL	10.302.1035.2221.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO	10.302.1039.1171.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR	10.303.1037.2189.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.1036.1159.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			4.4.90.30.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's	10.305.1036.2184.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE	10.305.1036.2185.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.1036.2225.0000						815.000,00
3 DESPESAS CORREN'						815.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 66

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENTIDADE SUPERVISIONADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

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

MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS	10.305.1036.2225.0000						815.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				815.000,00		815.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		810.000,00			

TOTAL							15.587.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO						
UNIDADE	00	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.1001.1186.0000						12.174,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.174,00	
4 INVESTIMENTOS					12.174,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.174,00			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CISAPE	04.122.1001.2232.0000						102.260,00
3 DESPESAS CORREN'						102.260,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.260,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.174,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	24.348,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.738,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.870,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.087,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.652,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.087,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.304,00			
REFORMA OU AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE	10.301.1001.1187.0000						12.174,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.174,00	
4 INVESTIMENTOS					12.174,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.174,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/OS PROG. DE SAÚDE	10.301.1001.1190.0000						24.348,00
4 DESPESAS DE CAPIT						24.348,00	
4 INVESTIMENTOS					24.348,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.348,00			
MANUTENÇÃO GERAL DA SAÚDE DOS CONVENIADOS AO CISAPE	10.301.1001.2233.0000						1.935.436,00
3 DESPESAS CORREN'						1.935.436,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.522,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.522,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.898.914,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.174,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.174,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.522,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	24.348,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.522,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.805.174,00			
PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAUDE (INSS,FGTS E OUTRAS)	10.301.1001.2291.0000						18.261,00
3 DESPESAS CORREN'						18.261,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.174,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	12.174,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO
UNIDADE	00	CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAMBUCANO

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

PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS DA SAUDE (INSS,FGTS E OUTRAS)	10.301.1001.2291.0000						18.261,00
3 DESPESAS CORREN'						18.261,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.087,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	6.087,00			

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE	20.605.1001.2235.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

DESPESAS COM CONTOLE DE ANIMAIS ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO	26.782.1001.2236.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL							2.149.653,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA						
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRIAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	18.541.1124.1242.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE COLETA SELETIVA	18.541.1124.1244.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MINIMIZAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS (LIXÕES)	18.541.1124.1245.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO ESPAÇO TEMATICO PRÁTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1124.1246.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURA E CATALOGAÇÃO DE NASCENTES	18.541.1124.1247.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS VIVEIROS DE MUDAS	18.541.1124.1248.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
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	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES	18.541.1124.1249.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

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

APOIO A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES	18.541.1124.1249.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM A MANUT. DAS ATIV. DO GAB. DO SECRETARIO	18.541.1124.3065.0000						247.000,00
3 DESPESAS CORREN'							242.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							432.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA						
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO COMUM E TOXICO	18.541.1124.1250.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
DISPENDIO COM BOLSA RECICLAGEM	18.541.1124.1251.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ENCARGOS COM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.1124.1252.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ATIV.DO FUNDO DEFESA MEIO AMBIENTE	18.541.1124.1253.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'						39.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.99	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SMA
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA

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

TOTAL						94.000,00	
-------	--	--	--	--	--	-----------	--

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.001.0000	Recursos Ordinários	43.544.147,00
1.111.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	14.583.000,00
1.112.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	35.410.000,00
1.113.0000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	7.915.000,00
1.120.0000	Transferência do Salário-Educação	635.000,00
1.121.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	15.000,00
1.123.0000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	1.205.000,00
1.211.0000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	22.966.200,00
1.214.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.962.000,00
1.215.0000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	625.000,00
1.311.0000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	150.000,00
1.312.0000	Transferências de Convênios - Assistência Social	3.130.000,00
1.410.0000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	17.182.000,00
1.910.0000	Recursos próprios dos consórcios	2.149.653,00
2.971.0000	Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	60.000,00
Total Geral:		164.532.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	20.370.200,00	
2	CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI		5.450.000,00
3	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI		12.672.200,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI		2.180.000,00
5	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI		68.000,00
6	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI		0,00
Totais R\$:		20.370.200,00	20.370.200,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.150.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>3.830.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.730.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>100.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.310.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.300.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>10.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>300.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>300.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>300.000,00</u>		
TOTAL				5.450.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>145.705.704,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>100.479.956,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>87.497.956,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>12.982.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>10.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>45.215.748,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>25.000,00</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>105.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>45.085.748,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.730.296,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>10.530.296,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.530.296,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>1.200.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.200.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.646.000,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.646.000,00</u>	
9 9.99	A DEFINIR	<u>1.646.000,00</u>		
			TOTAL	159.082.000,00

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			160.456.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.444.747,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.602.747,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.000,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0.000.000	2.000,00		
1112.01.1.2	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1112.01.1.3	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.815.747,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.815.747,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.810.747,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	0.01.00	8.747,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.785.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	583.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	301.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	282.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	3.202.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.202.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		841.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	141.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	700.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	700.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	700.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	1.000,00		
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.735.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.535.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	6.535.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	6.030.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.010.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	10.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	500.000,00	1.200.000,00	
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	500.000,00		
1218.02.1.1	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	5.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000			
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.200.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.200.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃO OCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		103.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		102.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	102.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	7.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	15.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	50.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		12.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		6.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	6.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	6.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		144.920.653,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.929.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	87.929.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	42.002.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	40.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	38.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.05.00	2.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	2.000.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	2.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	500.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	550.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	24.850.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	19.850.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	11.000.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	2.850.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	550.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	4.250.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	1.150.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.000.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	710.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	10.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	0.000.000	700.000,00		
1718.04.5.1	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	0.05.00	700.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	3.805.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	1.800.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.05.81	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	500.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.81	500.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.81	1.000.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	500.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	500.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.02.81	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	6.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	6.000.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	6.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	760.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	660.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.115.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.115.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	865.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS -				

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	0.05.81	250.000,00		
1718.13.0.0	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	1.000.000,00		
1718.13.1.0	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	1.000.000,00		
1718.13.1.1	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF- PRINCIPAL	0.05.81	1.000.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.632.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.532.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	6.532.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.06.01	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.680.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	15.680.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	15.320.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.000.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	4.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	70.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	600.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	150.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	150.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.81	150.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.499.653,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	2.499.653,00		
1738.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
1738.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	50.000,00		
1738.01.1.1	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.249.653,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.249.653,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.249.653,00		
1738.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	0.000.000	200.000,00		
1738.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO MUNICÍPIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1738.10.2.1	TRANSF.CONV.MUNIC.PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	100.000,00		
1738.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1738.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		38.812.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	38.812.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF	0.000.000	38.812.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	38.812.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	16.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	20.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	60.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	1.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	1.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	2.500.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	250.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		241.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		230.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	230.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	130.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	100.000,00		
1928.02.9.1	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.500.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2119.00.1.1	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		300.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.700.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.500.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	300.000,00		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.2.0	PROGR.NAC.REESTR.AQUIS.EQUIP.REDE ESCOLAR ED.INFANTIL PROINF	0.000.000	100.000,00		
2418.05.2.1	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.100.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2438.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2438.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2438.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-10.911.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.911.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.911.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.911.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.911.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.911.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					154.045.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			10.487.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.260.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.160.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	10.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	10.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTF	0.000.000	10.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.01.00	10.000,00		
7219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		
7219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		
7219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		
7219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	7.150.000,00		
7220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIF	0.01.00	100.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.227.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.227.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	3.227.000,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.000.000	3.227.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPI	0.01.00	3.227.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					10.487.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	160.032.000,00
RECEITA DE CAPITAL	4.500.000,00

Total Geral das Receitas	164.532.000,00
--------------------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		160.456.400,00	Legislativa		5.450.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.444.747,00		Judiciária		25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.735.000,00		Administração		12.370.181,00
RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00		Assistência Social		4.865.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00		Previdência Social		17.182.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.920.653,00		Saúde		40.543.419,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.000,00		Educação		59.873.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)		10.487.000,00	Cultura		2.827.400,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.487.000,00		Urbanismo		6.408.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-10.911.400,00	Gestão Ambiental		526.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.911.400,00		Agricultura		4.329.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		4.500.000,00	Indústria		50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00		Comércio e Serviços		21.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00		Energia		2.830.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00		Transporte		3.947.200,00
TOTAL		164.532.000,00	Desporto e Lazer		328.000,00
			Encargos Especiais		1.310.000,00
			Reserva de Contingência		1.646.000,00
			TOTAL		164.532.000,00

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	160.456.400,00	10.911.400,00	6,80 %	149.545.000,00
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.444.747,00	0,00	0,00 %	7.444.747,00
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	6.602.747,00	0,00	0,00 %	6.602.747,00
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1112.01.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1112.01.1.0.0.00	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1112.01.1.2.0.00	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.01.1.2.0.01	MULTAS E JUROS - I.P.T.R	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.01.1.3.0.00	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-DIVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1112.01.1.3.0.01	RECEITA DIVIDA ATIVA - IPTR	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.815.747,00	0,00	0,00 %	2.815.747,00
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.815.747,00	0,00	0,00 %	2.815.747,00
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.810.747,00	0,00	0,00 %	2.810.747,00
1113.03.1.1.0.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.800.000,00	0,00	0,00 %	2.800.000,00
1113.03.1.1.0.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRF	2.300.000,00	0,00	0,00 %	2.300.000,00
1113.03.1.1.0.02	IMPOSTO SOBRE A RENDA - IRRJ	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1113.03.1.2.0.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	8.747,00	0,00	0,00 %	8.747,00
1113.03.1.2.0.01	MULTAS E JUROS - IRPF	1.747,00	0,00	0,00 %	1.747,00
1113.03.1.2.0.02	MULTAS E JUROS - IRPJ	7.000,00	0,00	0,00 %	7.000,00
1113.03.1.3.0.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1113.03.1.3.0.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IRPF	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.03.1.3.0.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IRPJ	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1113.03.4.0.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1113.03.4.1.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1113.03.4.1.0.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA OUTROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1118.00.0.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.785.000,00	0,00	0,00 %	3.785.000,00
1118.01.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	583.000,00	0,00	0,00 %	583.000,00
1118.01.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	301.000,00	0,00	0,00 %	301.000,00
1118.01.1.1.0.00	IPTU-PRINCIPAL	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1118.01.1.1.0.01	IMP. S/A PROP. PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1118.01.1.2.0.00	IPTU-MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.1.2.0.01	MULTAS E JUROS - IPTU	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.1.3.0.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1118.01.1.3.0.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - IPTU	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1118.01.4.0.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	282.000,00	0,00	0,00 %	282.000,00
1118.01.4.1.0.00	ITBI-PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1118.01.4.1.0.01	IMP. S/ TRANSM."INTER VIVOS" - ITBI	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1118.01.4.2.0.00	ITBI-MULTAS JUROS	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1118.01.4.2.0.01	MULTAS E JUROS - ITBI	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.4.2.0.02	ITBI - OUTRAS MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.01.4.3.0.00	ITBI-DIVIDA ATIVA	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1118.01.4.3.0.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ITBI	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1118.02.0.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	3.202.000,00	0,00	0,00 %	3.202.000,00
1118.02.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.202.000,00	0,00	0,00 %	3.202.000,00
1118.02.3.1.0.00	ISS-PRINCIPAL	3.200.000,00	0,00	0,00 %	3.200.000,00
1118.02.3.1.0.01	IMPOSTO S/SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS	3.200.000,00	0,00	0,00 %	3.200.000,00
1118.02.3.2.0.00	ISS-MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.02.3.2.0.01	MULTAS E JUROS - ISS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.02.3.3.0.00	ISS-DIVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1118.02.3.3.0.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA - ISS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	841.000,00	0,00	0,00 %	841.000,00
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.000,00	0,00	0,00 %	141.000,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.000,00	0,00	0,00 %	141.000,00
1122.01.1.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.000,00	0,00	0,00 %	141.000,00
1122.01.1.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	141.000,00	0,00	0,00 %	141.000,00
1122.01.1.1.0.01	TAXA DE CEMITERIOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1122.01.1.1.0.02	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	40.000,00	0,00	0,00 %	40.000,00
1122.01.1.1.0.03	OUTRAS TAXAS PELA PREST. DE SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1128.00.0.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1128.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1128.01.9.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1128.01.9.1.0.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1130.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1138.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1138.99.0.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1138.99.1.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1138.99.1.1.0.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.735.000,00	0,00	0,00 %	7.735.000,00
1210.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.535.000,00	0,00	0,00 %	6.535.000,00
1218.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	6.535.000,00	0,00	0,00 %	6.535.000,00
1218.01.0.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	6.030.000,00	0,00	0,00 %	6.030.000,00
1218.01.1.0.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.010.000,00	0,00	0,00 %	6.010.000,00
1218.01.1.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1218.01.1.1.0.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1218.01.1.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1218.01.1.2.0.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1218.01.2.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1218.01.3.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS-PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1218.02.1.1.00	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1218.02.1.1.01	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1240.00.1.1.01	CONT.P/CUSTEIO DO SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.200.000,00	0,00	0,00 %	1.200.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	0,00	0,00 %	103.000,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1310.01.1.1.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	102.000,00	0,00	0,00 %	102.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	102.000,00	0,00	0,00 %	102.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	52.000,00	0,00	0,00 %	52.000,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	52.000,00	0,00	0,00 %	52.000,00
1321.00.1.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC. - FMDCA	2.000,00	0,00	0,00 %	2.000,00
1321.00.1.1.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.- SUS	15.000,00	0,00	0,00 %	15.000,00
1321.00.1.1.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO VINC.-FUNDEB 60%	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.00.1.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F.M.A.S	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.00.1.1.05	RECEITA DE RENUMERAÇÃO VINC. FUNDEB 40%	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1321.00.1.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.00.1.1.07	RECEITA DE RENUMERAÇÃO VINC - EDUCAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS REC.DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	0,00	0,00 %	12.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1610.01.1.1.01	SERV. ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
1630.01.1.1.01	SERVIÇOS HOSPITALARES	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1690.99.1.1.01	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.920.653,00	10.911.400,00	7,52 %	134.009.253,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	87.929.000,00	8.001.400,00	9,09 %	79.927.600,00
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	87.929.000,00	8.001.400,00	9,09 %	79.927.600,00
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	42.002.000,00	8.000.400,00	19,04 %	34.001.600,00
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	40.000.000,00	8.000.000,00	20,00 %	32.000.000,00
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	40.000.000,00	8.000.000,00	20,00 %	32.000.000,00
1718.01.2.1.01	COTA A.F.M	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1718.01.3.1.01	COTA-PARTE - FPM 1% COTA	2.000.000,00	0,00	0,00 %	2.000.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	400,00	20,00 %	1.600,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	2.000,00	400,00	20,00 %	1.600,00
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	1.050.000,00	0,00	0,00 %	1.050.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.02.2.1.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE REC. MINERAIS - CFEM	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1718.02.6.1.01	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	550.000,00	0,00	0,00 %	550.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	24.850.000,00	0,00	0,00 %	24.850.000,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	19.850.000,00	0,00	0,00 %	19.850.000,00
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	19.850.000,00	0,00	0,00 %	19.850.000,00
1718.03.1.1.01	PAB FIXO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.03.1.1.02	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1718.03.1.1.04	SAÚDE BUCAL - SB	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.05	TRANSF. - NASF	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.06	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.07	SAÚDE NA ESCOLA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.08	ACADEMIA DA SAÚDE - RAB-ACADEMIA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.09	TRANSFERENCIA DO FMS - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00
1718.03.1.1.10	CAPS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.11	LIMITE FINANC MAC - AMBUL./HOSPITALAR	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.12	CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.13	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA - RCE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.14	SAÚDE DO TRABALHADOR	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.15	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.16	PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA PFVS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.17	VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.03.1.1.18	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.19	FARMACIA BASICA	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.1.1.20	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.03.1.1.21	BRASIL S/MISERIA (BSOR-SM)	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
1718.03.5.1.01	COMBATE AO COVID19	5.000.000,00	0,00	0,00 %	5.000.000,00
1718.04.0.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	710.000,00	0,00	0,00 %	710.000,00
1718.04.1.0.00	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.04.1.1.13	TRANSF.DE REC. PETI	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.04.5.0.00	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1718.04.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DO SUS DESTINADO À GESTÃO SUS - PRINCIPAL	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1718.05.0.0.00	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	3.805.000,00	0,00	0,00 %	3.805.000,00
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1718.05.1.1.01	TRANSF. DO FNDE - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	1.800.000,00	0,00	0,00 %	1.800.000,00
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.05.2.1.01	TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PDDE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.05.3.1.01	TRANSF. DO FNDE - PNAE	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.05.4.0.00	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.05.4.1.01	TRANSF.DO FNDE - PNATE	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.05.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	5.000,00	1.000,00	20,00 %	4.000,00
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	5.000,00	1.000,00	20,00 %	4.000,00
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	5.000,00	1.000,00	20,00 %	4.000,00
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	6.000.000,00	0,00	0,00 %	6.000.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	760.000,00	0,00	0,00 %	760.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.10.1.1.01	TRANSF.CONV.DA UNIÃO P/ SIST.ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	660.000,00	0,00	0,00 %	660.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	660.000,00	0,00	0,00 %	660.000,00
1718.10.3.1.01	TRANSF. DE CONV.DA UNIÃO DEST.FNAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.10.3.1.02	TRANSF. DE CONV.DA UNIÃO DEST.A PROG.FNAS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.115.000,00	0,00	0,00 %	1.115.000,00
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	1.115.000,00	0,00	0,00 %	1.115.000,00
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.115.000,00	0,00	0,00 %	1.115.000,00
1718.12.1.1.01	TRANSFERENCIAS FNAS - SCFV	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1718.12.1.1.02	TRANSFERENCIA DO FNAS - PAIF	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.12.1.1.03	TRANSFERENCIA FNAS - PAEFI	30.000,00	0,00	0,00 %	30.000,00
1718.12.1.1.04	TRANSFERENCIA DO FNAS - MSE	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.12.1.1.05	TRANSFERENCIA DO FNAS - ALTA MEDIA COMPLEXIDADE	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1718.12.1.1.06	TRANSFERENCIA DO FNAS - PBF CRAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1718.12.1.1.07	TRANSFERENCIA DO FNAS - BPC	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.12.1.1.08	TRANSFERENCIA DO FNAS - ACESSUAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.12.1.1.09	TRANSFERENCIA DO FNAS - IGDSUAS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1718.12.1.1.10	TRANSFERENCIA DO FNAS - IGDBF	350.000,00	0,00	0,00 %	350.000,00
1718.12.1.1.11	OUTRAS TRANSF. DO FNAS	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1718.12.1.1.12	TRANSF.DE RECURSOS PROG. CRIANÇA FELIZ	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1718.13.0.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.13.1.0.00	TRANSF.DECOR.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.13.1.1.00	TRANSF.DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) FUNDEF- PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.632.000,00	0,00	0,00 %	6.632.000,00
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	6.632.000,00	0,00	0,00 %	6.632.000,00

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1718.99.1.1.01	OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	6.632.000,00	0,00	0,00 %	6.632.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	15.680.000,00	2.910.000,00	18,55 %	12.770.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	15.680.000,00	2.910.000,00	18,55 %	12.770.000,00
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.320.000,00	2.910.000,00	18,99 %	12.410.000,00
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00 %	8.000.000,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00 %	8.000.000,00
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	4.500.000,00	900.000,00	20,00 %	3.600.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	4.500.000,00	900.000,00	20,00 %	3.600.000,00
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	50.000,00	10.000,00	20,00 %	40.000,00
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1728.01.4.1.01	COTA-PARTE - CIDE	70.000,00	0,00	0,00 %	70.000,00
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	700.000,00	0,00	0,00 %	700.000,00
1728.01.5.1.01	OUTRAS RECEITAS DO ESTADO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1728.01.5.1.02	PROGRAMA DO ESTADO TRANSPORTE ESCOLAR- PETE	600.000,00	0,00	0,00 %	600.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1728.03.1.1.01	TRANSF. DE REC.DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1728.03.1.1.02	TRANSF. DOS ESTADOS/DISTRITO FEDERAL P/ SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1728.10.2.1.01	TRANSF.CONV.ESTADOS A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	110.000,00	0,00	0,00 %	110.000,00
1728.99.1.1.01	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO - FNAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	2.499.653,00	0,00	0,00 %	2.499.653,00
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	2.499.653,00	0,00	0,00 %	2.499.653,00
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1738.01.1.1.00	TRANSF.RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE–SUS-PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00 %	50.000,00
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.249.653,00	0,00	0,00 %	2.249.653,00
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.249.653,00	0,00	0,00 %	2.249.653,00
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	2.249.653,00	0,00	0,00 %	2.249.653,00
1738.02.1.1.05	TRANSF.DO MUNICÍPIOS DE OURICURI PROG. SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1738.02.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - FMS	1.990.219,00	0,00	0,00 %	1.990.219,00
1738.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	200.000,00	0,00	0,00 %	200.000,00
1738.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO MUNICÍPIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1738.10.2.1.00	TRANSF.CONV.MUNIC.PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1738.10.2.1.01	TRANSF.CONV.DOS MUNIC.DEST.A PROGR. DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1738.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1738.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1738.10.9.1.01	OUTRAS TRANSF.DE CONV.DOS MUNICÍPIOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	38.812.000,00	0,00	0,00 %	38.812.000,00
1758.00.0.0.00	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	38.812.000,00	0,00	0,00 %	38.812.000,00
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.812.000,00	0,00	0,00 %	38.812.000,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	38.812.000,00	0,00	0,00 %	38.812.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	38.812.000,00	0,00	0,00 %	38.812.000,00
1758.01.1.1.01	FUNDEB - FPM	16.000.000,00	0,00	0,00 %	16.000.000,00
1758.01.1.1.02	FUNDEB - ICMS	20.000.000,00	0,00	0,00 %	20.000.000,00
1758.01.1.1.03	FUNDEB - IPI EXP	60.000,00	0,00	0,00 %	60.000,00
1758.01.1.1.04	FUNDEB - LC 87/96	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1758.01.1.1.05	FUNDEB - ITR	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1758.01.1.1.06	FUNDEB - IPVA	2.500.000,00	0,00	0,00 %	2.500.000,00
1758.01.1.1.07	FUNDEB - ITMCD	250.000,00	0,00	0,00 %	250.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.000,00	0,00	0,00 %	241.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00 %	230.000,00
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	230.000,00	0,00	0,00 %	230.000,00
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
1928.01.1.1.01	INDENIZAÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1928.01.1.1.02	INDENIZAÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1928.01.1.1.03	INDENIZAÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1928.01.1.1.04	RESTITUIÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	5.000,00	0,00	0,00 %	5.000,00
1928.01.1.1.05	INDENIZAÇÕES - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1928.01.1.1.06	INDENIZAÇÕES -ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1928.02.9.0.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1928.02.9.1.00	OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00 %	11.000,00
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1990.03.1.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
1990.99.1.3.01	OUTRAS REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.500.000,00	0,00	0,00 %	4.500.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2119.00.1.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2119.00.1.1.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	500.000,00	0,00	0,00 %	500.000,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2213.00.1.1.01	OUTRAS ALIENação DE BENS MÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.700.000,00	0,00	0,00 %	3.700.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	3.500.000,00	0,00	0,00 %	3.500.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	300.000,00	0,00	0,00 %	300.000,00
2418.03.1.1.01	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.03.1.1.02	TRANSF.DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.05.2.0.00	PROGR.NAC.REESTR.AQUIS.EQUIP.REDE ESCOLAR ED.INFANTIL PROINF	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.05.2.1.00	PROG.NAC.REEST.AQUIS. EQUIP.- PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.100.000,00	0,00	0,00 %	2.100.000,00
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.10.2.1.01	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.De EDUCAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.10.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2418.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.1.1.00	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2428.03.1.1.01	TRANSF.DE REC.DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2438.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2438.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2438.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2438.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
2438.99.1.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	10.487.000,00	0,00	0,00 %	10.487.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.260.000,00	0,00	0,00 %	7.260.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.160.000,00	0,00	0,00 %	7.160.000,00
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7218.03.1.2.01	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	0,00	0,00 %	10.000,00
7219.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.150.000,00	0,00	0,00 %	7.150.000,00
7219.99.0.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.150.000,00	0,00	0,00 %	7.150.000,00
7219.99.1.0.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	7.150.000,00	0,00	0,00 %	7.150.000,00
7219.99.1.1.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	7.150.000,00	0,00	0,00 %	7.150.000,00
7220.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7220.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7220.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7220.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7220.99.1.1.01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	100.000,00	0,00	0,00 %	100.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.227.000,00	0,00	0,00 %	3.227.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.227.000,00	0,00	0,00 %	3.227.000,00
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	3.227.000,00	0,00	0,00 %	3.227.000,00
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	3.227.000,00	0,00	0,00 %	3.227.000,00
7990.01.1.1.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	3.227.000,00	0,00	0,00 %	3.227.000,00
Total do orçamento:		175.443.400,00	10.911.400,00	6,22 %	164.532.000,00

ESTIMATIVA DA RECEITA

EXERCÍCIO 2020

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			160.456.400,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		7.444.747,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		6.602.747,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	2.000,00		
1112.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1112.01.1.0	IMPOSTO PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-MUNICÍPIOS CONVENIADOS	0.000.000	2.000,00		
1112.01.1.2	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1112.01.1.3	ITR- MUNIC.CONVENIADOS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	2.815.747,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	2.815.747,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	2.810.747,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	0.01.00	8.747,00		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	5.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	3.785.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	583.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	301.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DIVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	282.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DIVIDA ATIVA	0.01.00	100.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	3.202.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.202.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	3.200.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		841.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	141.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	141.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	700.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	700.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	700.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA	0.000.000	1.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE ESTADOS, DF E MUNIC				
1138.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1138.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		7.735.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		6.535.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	6.535.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	6.030.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	6.010.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1218.01.1.2	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	10.000,00		
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	10.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	10.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	500.000,00		
1218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	500.000,00		
1218.02.1.1	CPSSS-PARCEL.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	5.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1218.03.1.2	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		1.200.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.200.000,00		
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	1.200.000,00		
1240.00.1.1	CONTRIBUIÇÃOCUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	1.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		103.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.000,00	
1310.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1310.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		102.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	102.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	5.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	7.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	15.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	20.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0.01.00			

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	BANCÁRIOS-PRINCIPAL		7.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.02.00	10.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	50.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		12.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		6.000,00	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	6.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	6.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.000,00		
1690.99.1.1	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		144.920.653,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		87.929.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	87.929.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	42.002.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	40.000.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.05.00	2.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	2.000.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	0.000.000	1.050.000,00		
1718.02.2.0	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS -CFEM	0.000.000	500.000,00		
1718.02.2.1	COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	550.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	0.000.000	24.850.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	19.850.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	2.850.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	550.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	4.250.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	1.150.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	50.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	5.000.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF.SUS- BLOCO INV.REDE SERV.PUB.DE SAÚDE	0.000.000	710.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF.REC.DO SUS DESTINADO À ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	10.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1718.04.5.0	TRANSFER. DO SUS DESTINADOS À GESTÃO SUS	0.000.000	700.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	3.805.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.800.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.81	1.800.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	5.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.05.81	5.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	500.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.81	500.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	1.000.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.81	1.000.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	500.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.81	500.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	6.000.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	6.000.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	760.000,00		
1718.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS	0.000.000	100.000,00		
1718.10.1.1	TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
1718.10.3.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	660.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.10.3.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	0.05.81	10.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.115.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.115.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	865.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.81	250.000,00		
1718.13.0.0	TRANSF.DECOR.DE DECISão JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	0.000.000	1.000.000,00		
1718.13.1.0	TRANSF.DECOR.DE DECISão JUDICIAL (PRECATÓRIOS)- FUNDEF	0.000.000	1.000.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.632.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	100.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	6.532.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	6.532.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.06.01	100.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		15.680.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	15.680.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	15.320.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.000.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	4.500.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	50.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	70.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	70.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	600.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.81	600.000,00		
1728.03.0.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	150.000,00		
1728.03.1.0	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO	0.000.000	150.000,00		
1728.03.1.1	TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.02.81	150.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	100.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.499.653,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	2.499.653,00		
1738.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1738.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	50.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.249.653,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	2.249.653,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.090.219,00		
1738.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE	0.000.000	200.000,00		
1738.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO MUNICÍPIOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1738.10.2.1	TRANSF.CONV.MUNIC.PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.81	100.000,00		
1738.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1738.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		38.812.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	38.812.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	38.812.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	38.812.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	16.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	20.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	60.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	1.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	1.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	2.500.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.1	FUNDEB-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.81	250.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		241.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		230.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	230.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	130.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	10.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1928.02.9.0	OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	0.000.000	100.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		11.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1990.99.1.3	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			4.500.000,00
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		500.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		500.000,00	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2119.00.1.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000	500.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		300.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	300.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.700.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	3.500.000,00		
2418.03.0.0	TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE	0.000.000	300.000,00		
2418.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	300.000,00		
2418.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.81	200.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
2418.05.2.0	PROGR.NAC.REESTR.AQUIS.EQUIP.REDE ESCOLAR ED.INFANTIL PROINF	0.000.000	100.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.100.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	0.01.00	1.000.000,00		
2418.10.9.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2418.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		100.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	100.000,00		
2428.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	100.000,00		
2428.03.1.1	TRANSF.RECUR.SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS-PRINCIPAL	0.05.81	100.000,00		
2430.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2438.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
2438.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2438.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
2438.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-10.911.400,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.911.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.911.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-10.911.400,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-10.911.400,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-10.911.400,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					154.045.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			10.487.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		7.260.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		7.160.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	10.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (0.000.000	10.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	0.000.000	10.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA	0.01.00	10.000,00		
7219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		
7219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		

Previsão da Receita

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000	7.150.000,00		
7220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000		100.000,00	
7220.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7220.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS (INTRA)	0.000.000	100.000,00		
7220.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.227.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.227.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	3.227.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	0.000.000	3.227.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 10.487.000,00					
Total Geral das Receitas					164.532.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 20

Page 1

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.444.747,00
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	7.735.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	144.920.653,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.000,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.911.400,00
1218.01.0.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DI	-6.030.000,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-10.000,00
TOTAL		143.505.000,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 3.830.000,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	10.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		10.000,00	
Despesa Líquida:		3.820.000,00	
Percentual Aplicado:		2,66 %	

Executivo*Despesa com Pessoal* 100.479.956,00**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.01.00	NV	13.500.000,00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3.1.90.03.00	NV	3.000.000,00	Pensões do RPPS e do Militar
3.1.90.91.00	NV	100.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	25.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.91.91.00	NV	5.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Total Deduções		16.630.000,00	
Despesa Líquida:		83.849.956,00	
Percentual Aplicado:		58,43 %	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Quadro 20

Page 2

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

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	7.465.166,37	6.103.675,60	7.464.897,90	8.596.000,00	7.444.747,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.460.405,03	6.640.363,32	6.869.047,45	6.335.000,00	7.735.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	595.790,50	819.351,76	262.857,15	332.000,00	103.000,00
1500.00.0.0	RECEITA INDUSTRIAL					
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	94.596,39	629.451,29	41.779,10	165.000,00	12.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.349.741,42	107.098.449,72	120.137.563,85	139.603.783,00	144.920.653,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.724.763,48	403.001,72	646.371,66	760.000,00	241.000,00
	Sub Total	113.690.463,19	121.694.293,41	135.422.517,11	155.791.783,00	160.456.400,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				200.000,00	500.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		10.100,00		200.000,00	300.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.402.757,10	1.425.456,27	3.408.312,57	7.739.217,00	3.700.000,00
	Sub Total	1.402.757,10	1.435.556,27	3.408.312,57	8.139.217,00	4.500.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.031.161,00	7.097.560,27	9.027.243,87	8.987.000,00	7.260.000,00
7700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES (INTRA)					
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					3.227.000,00
	Sub Total	6.031.161,00	7.097.560,27	9.027.243,87	8.987.000,00	10.487.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
8400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

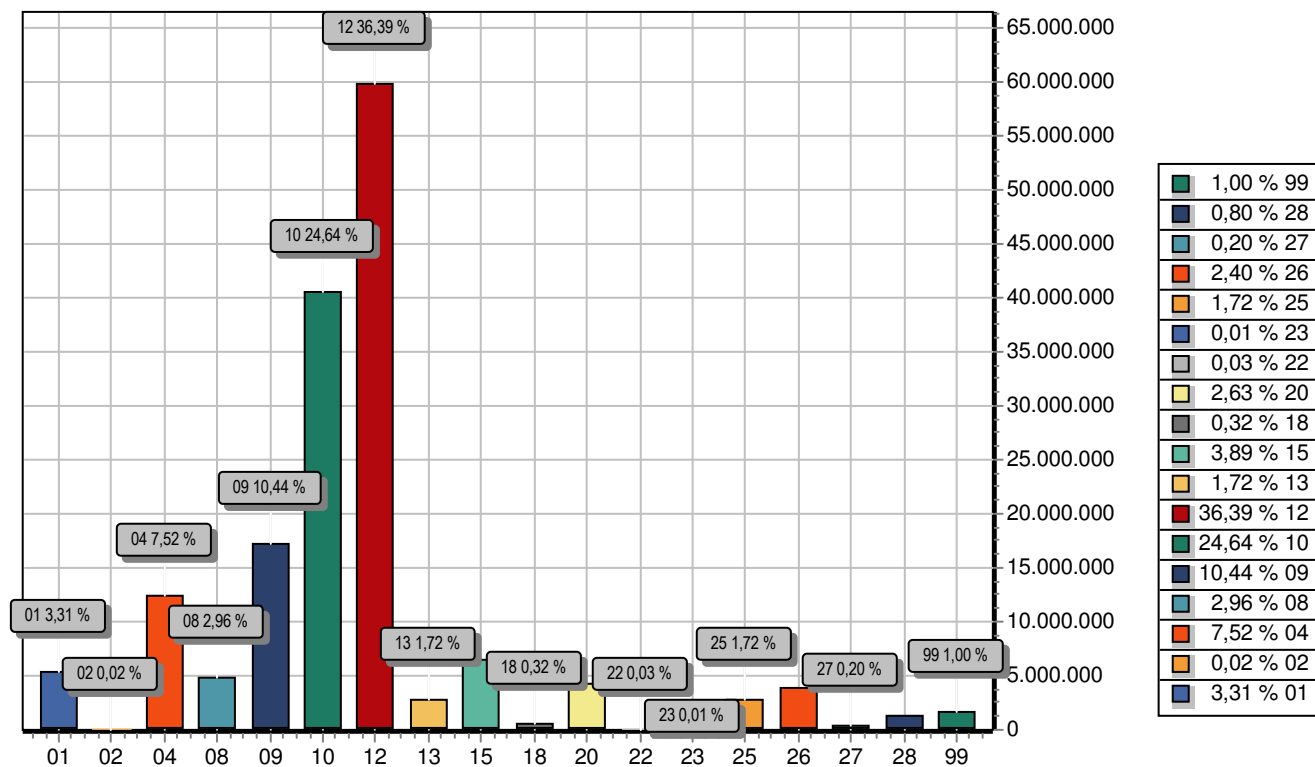
Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.935.989,53	-8.777.819,66	-9.683.312,69	-10.918.000,00	-10.911.400,00
	Sub Total	-7.935.989,53	-8.777.819,66	-9.683.312,69	-10.918.000,00	-10.911.400,00
TOTAL		113.188.391,76	121.449.590,29	138.174.760,86	162.000.000,00	164.532.000,00

PREFEITURA MUNIC.DE OURICURI-PE

GRAFICOS

EXERCÍCIO 2020

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	5.450.000,00
02	Judiciária	25.000,00
04	Administração	12.370.181,00
08	Assistência Social	4.865.000,00
09	Previdência Social	17.182.000,00
10	Saúde	40.543.419,00
12	Educação	59.873.000,00
13	Cultura	2.827.400,00
15	Urbanismo	6.408.000,00
18	Gestão Ambiental	526.000,00
20	Agricultura	4.329.800,00
22	Indústria	50.000,00
23	Comércio e Serviços	21.000,00
25	Energia	2.830.000,00
26	Transporte	3.947.200,00
27	Desporto e Lazer	328.000,00
28	Encargos Especiais	1.310.000,00
99	Reserva de Contingência	1.646.000,00
TOTAL		164.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

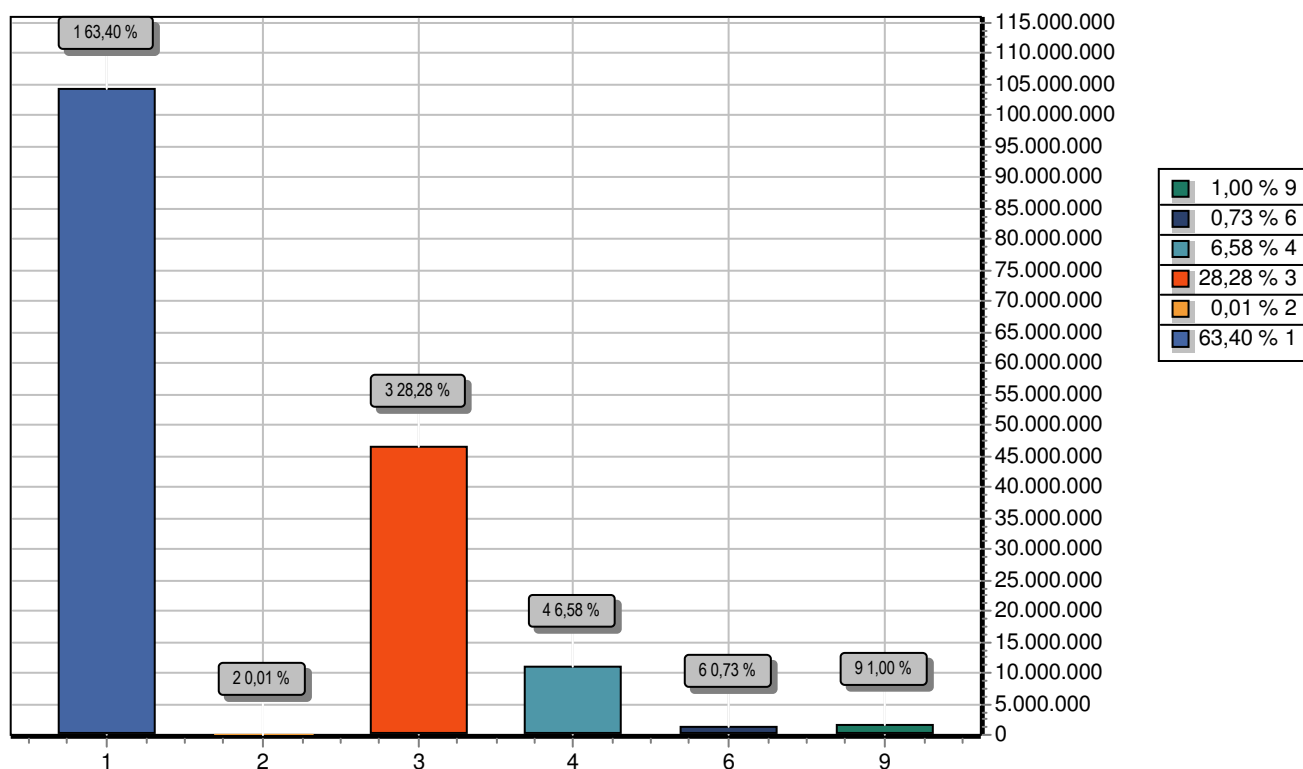
PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

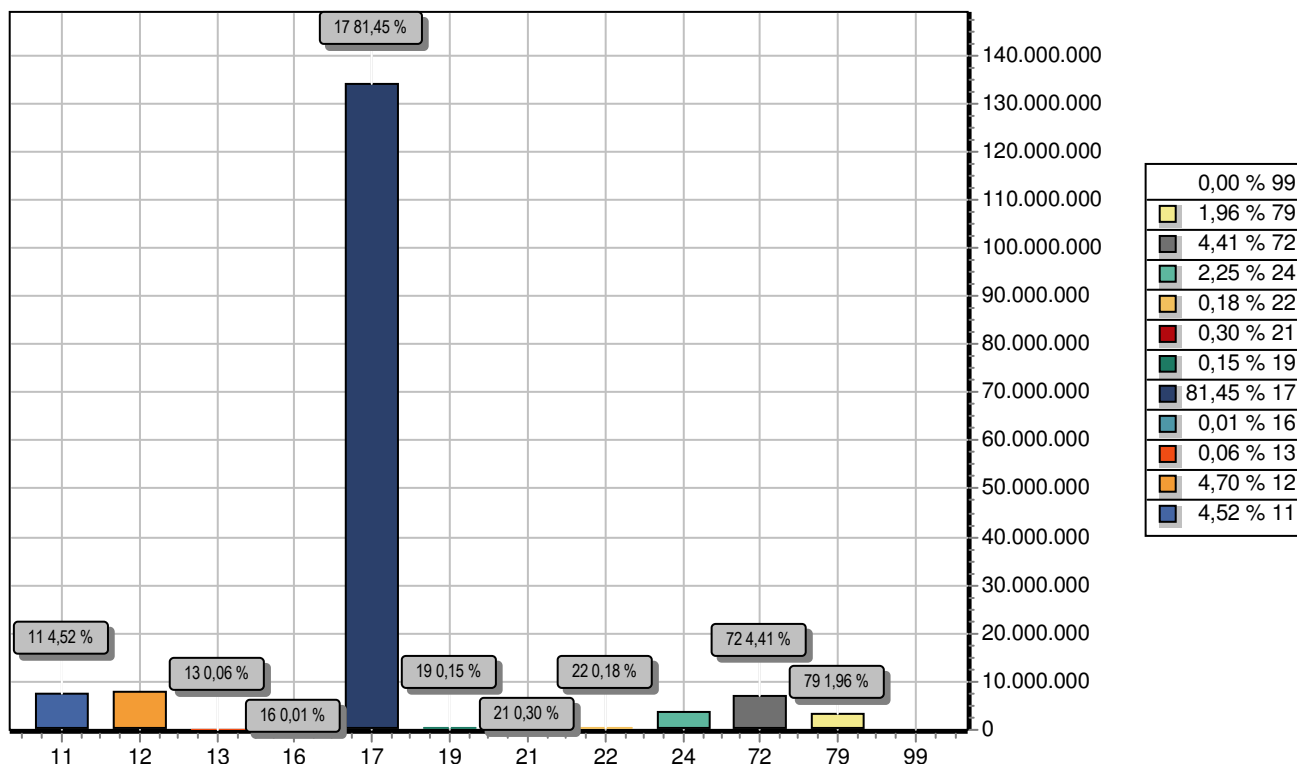
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.309.956,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.525.748,00
4 INVESTIMENTOS	10.830.296,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.646.000,00
TOTAL	164.532.000,00

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.444.747,00
12	CONTRIBUIÇÕES 7.735.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 103.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 12.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 134.009.253,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 241.000,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO 500.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 300.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.700.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 7.260.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.227.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	164.532.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA
