



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
11040904/0001-67 Exercício: 2018
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	300.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	300.000,00
021003	FUNDO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	300.000,00
08	Assistência Social	300.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	300.000,00
1043	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	300.000,00
1163	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/F. DE ASSIST. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00
2211	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.91.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2267	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI	100.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.000,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
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	10.000,00
02	PODER EXECUTIVO	10.595.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	10.595.000,00
021004	FUNDO DE PREVIDENCIA	10.595.000,00
09	Previdência Social	10.595.000,00
272	Previdência do Regime Estatutário	10.595.000,00
1001	GESTÃO PÚBLICA	10.595.000,00
1184	AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP. PARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	740.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
11040904/0001-67 Exercício: 2018
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PODER EXECUTIVO	10.595.000,00
0210	ENTIDADE SUPERVISIONADA	10.595.000,00
021004	FUNDO DE PREVIDENCIA	10.595.000,00
2212	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDENCIA	740.000,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00
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	200.000,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
2213	DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2214	DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE	9.790.000,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	8.380.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.300.000,00
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	110.000,00
TOTAL		143.501.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

Exercício: 2018

11040904/0001-67

OURICURI - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	113.982.000,00
	RECEITAS CORRENTES	10.531.000,00
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.882.000,00
	IMPOSTOS	10.000,00
	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	10.000,00
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	10.000,00
	ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS	5.000,00
	ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS - MULTAS E JUROS	5.000,00
	ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00
	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.130.000,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	10.000,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	10.000,00
	IRPF - MULTAS E JUROS	5.000,00
	IRPF - DÍVIDA ATIVA	5.000,00
	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	10.000,00
	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS	10.000,00
	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - MULTAS E JUROS	5.000,00
	IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.000,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.110.000,00
	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	1.610.000,00
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00
	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00
	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	5.000,00
	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	5.000,00
	IPI - OUTROS PRODUTOS	5.000,00
	IPI - OUTROS PRODUTOS - MULTAS E JUROS	4.737.000,00
	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	227.000,00
	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	117.000,00
	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.000,00
	IPTU - PRINCIPAL	12.000,00
	IPTU - MULTAS E JUROS	5.000,00
	IPTU - DÍVIDA ATIVA	110.000,00
	IMPOSTO - TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	100.000,00
	ITBI - PRINCIPAL	5.000,00
	ITBI - MULTAS E JUROS	5.000,00
	ITBI - DÍVIDA ATIVA	4.510.000,00
	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	4.510.000,00
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.510.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	113.992.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	10.531.000,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.882.000,00
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	4.500.000,00
17	ISS - PRINCIPAL	5.000,00
18	ISS - MULTAS E JUROS	5.000,00
19	ISS - DÍVIDA ATIVA	3.549.000,00
1120.00.0.0.00	TAXAS	45.000,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	30.000,00
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15.000,00
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF	5.000,00
22	TFF - PRINCIPAL	3.504.000,00
23	TFF - MULTAS E JUROS	3.504.000,00
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.504.000,00
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.504.000,00
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	100.000,00
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	100.000,00
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	100.000,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.000,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.000,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL	2.700.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.700.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.700.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.700.000,00
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.700.000,00
1240.00.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.700.000,00
33	RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00
1300.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.000,00
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.000,00
1310.01.0.0.00	ALUGUEIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO	100.000,00
1310.01.1.0.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	100.000,00
1310.01.1.1.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500.000,00
34	VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00
1320.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	113.992.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	600.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	500.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00
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
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	5.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	5.000,00
1610.01.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00
1610.01.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	5.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.046.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.035.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	47.035.000,00
1718.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.915.000,00
1718.01.0.0.00	COTA-PARTE DO FPM	39.500.000,00
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	395.000,00
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	395.000,00
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	20.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO ITR	20.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	900.000,00
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	500.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	500.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL	400.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	400.000,00
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	4.200.000,00
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS - FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	2.000.000,00
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.000.000,00
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	50.000,00
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	50.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	950.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	113.992.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.046.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	47.035.000,00
89	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	950.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	700.000,00
90	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	700.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	500.000,00
91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	500.000,00
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	20.000,00
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	20.000,00
92	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	20.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.000.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00
97	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.000.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.765.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	11.765.000,00
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.765.000,00
	COTA-PARTE DO ICMS	7.590.000,00
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.590.000,00
100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.590.000,00
	COTA-PARTE DO IPVA	2.000.000,00
101	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	25.000,00
102	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.000,00
	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	150.000,00
103	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	150.000,00
	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.000.000,00
104	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000.000,00
	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES	1.000.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	1.000.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00
106	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.000.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00
	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	200.000,00
	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	200.000,00
109	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	100.000,00
	TRANSF. CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	100.000,00
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	100.000,00
110	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS -PRINCIPAL	100.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.046.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
 PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
 11040904/0001-67 Exercício: 2018
OURICURI IMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	113.992.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	100.046.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.046.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	41.046.000,00
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	41.046.000,00
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	35.046.000,00
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	35.046.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	6.000.000,00
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	6.000.000,00
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	105.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
1990.06.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	5.000,00
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	4.400.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	200.000,00
2112.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	200.000,00
2112.00.1.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	200.000,00
2112.00.1.1.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	200.000,00
2200.00.0.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS	200.000,00
2210.00.0.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00
2213.00.0.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	200.000,00
2213.00.1.0.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	200.000,00
2213.00.1.1.00	ALIEIAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	4.000.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.500.000,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	200.000,00
2418.03.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00
2418.03.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
 PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
 11040904/0001-67 Exercício: 2018
OURICURI IMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI	4.400.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.500.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00
129	2418.03.1.1.00 TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00
	2418.05.0.0.00 TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00
	2418.05.1.0.00 TRANSF DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL	300.000,00
130	2418.05.1.1.00 TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.000.000,00
	2418.10.0.0.00 TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	1.000.000,00
131	2418.10.2.1.00 TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	1.000.000,00
	2418.10.9.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.000.000,00
132	2418.10.9.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 - PRINCIPAL	1.000.000,00
133	2418.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	500.000,00
	2430.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00
	2438.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00
	2438.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	500.000,00
	2438.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500.000,00
134	2438.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500.000,00
	8000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	500.000,00
	8400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	500.000,00
	8430.00.0.0.00 TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA	500.000,00
	8438.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	500.000,00
	8438.99.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	500.000,00
	8438.99.1.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	500.000,00
141	8438.99.1.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-9.731.000,00
	9000.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.731.000,00
	9500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.731.000,00
	9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-9.731.000,00
	9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-9.731.000,00
	9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-9.731.000,00
	9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-9.731.000,00
146	9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-9.731.000,00
	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	16.410.000,00
03	1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES	300.000,00
	1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL	

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	16.410.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	300.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	40.000,00
36	RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00
1600.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	40.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	40.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	40.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	40.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	40.000,00
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.040.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.140.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	15.140.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.640.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	14.640.000,00
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	500.000,00
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS	500.000,00
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL	700.000,00
93	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	200.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	200.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	200.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	200.000,00
1720.00.1.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES-PRINCIPAL	500.000,00
1720.00.1.1.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES-PRINCIPAL	500.000,00
99	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	500.000,00
1728.00.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	500.000,00
1728.03.0.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	500.000,00
1728.03.1.0.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	200.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	200.000,00
105	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00
1730.00.0.0.00	TRANSFER. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	200.000,00
1738.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00
1738.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	200.000,00
1738.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	30.000,00
108	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
1900.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00
1920.00.0.0.00		

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO DE SAUDE DE OURICURI	16.410.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	30.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.000,00
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	10.000,00
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000,00
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00
119	RESTITUIÇÕES	20.000,00
1922.00.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00
122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	2.790.000,00
04	RECEITAS CORRENTES	20.000,00
1000.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00
1300.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00
1320.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	20.000,00
1321.00.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20.000,00
38	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.750.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.070.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	2.070.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	1.870.000,00
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	1.870.000,00
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	1.870.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	200.000,00
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	200.000,00
85	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	680.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	600.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	600.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	600.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	600.000,00
1720.00.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	80.000,00
1720.00.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	80.000,00
98	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	80.000,00
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	80.000,00
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00
107	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
 PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145
 Exercício: 2018
OURICURI - IMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.790.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	20.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00
121	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI	
05	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	161.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00
35	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	150.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	150.000,00
1718.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	100.000,00
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	100.000,00
1718.04.1.1.00	TRANSF. RECURSOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	100.000,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	50.000,00
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00
1718.10.3.1.00	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL	50.000,00
1900.00.0.0.00	TRANS. CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	50.000,00
1920.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00
1922.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00
1922.99.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00
120	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.749.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.454.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.454.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.454.000,00
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.454.000,00
1210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI	
1000.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.749.000,00
1200.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.454.000,00
1210.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.454.000,00
1210.04.1.2.0.0	CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- MULTAS E JUROS	1.000,00
1210.04.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	3.450.000,00
1210.04.2.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	1.000,00
1210.04.2.2.0.0	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00
1210.04.3.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	1.000,00
1210.04.3.1.0.0	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	1.000,00
1210.04.4.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	1.000,00
1210.04.4.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.000,00
1300.00.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00
1320.00.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00
1321.00.0.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00
1321.00.4.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00
1321.00.4.1.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	250.000,00
1900.00.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00
1920.00.0.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	250.000,00
1922.00.0.0.0.0	RESTITUIÇÕES	15.000,00
1922.99.0.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1922.99.1.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00
1922.99.1.1.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	15.000,00
1990.00.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
1990.03.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00
1990.03.1.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	30.000,00
1990.03.1.1.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	30.000,00
7000.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	11.230.000,00
7200.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.230.000,00
7210.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	11.230.000,00
7210.04.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA	11.230.000,00
7210.04.1.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA	11.200.000,00
7210.04.1.1.0.0	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OF-SS	11.200.000,00
7210.04.2.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS (INTRA)	30.000,00
7210.04.2.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS-MI/JUROS (INTRA)	30.000,00

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		143.501.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 14, Data: 28/11/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	88,9318
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	55,1832	0
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	1,3561	0	0
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,3561	0	0	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,5774	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,8397	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,9059	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,4878	0	0	0
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,0767	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,597	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,4439	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0035	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2091	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0139	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	7,2498	0	0
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,007	0	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7,2428	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0307	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0307	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0153	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0153	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,7179	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,0279	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0139	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,0139	0	0	0
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO	0	0,0035	0	0
3.3.60.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0035	0	0	0
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,1909	0	0
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,1909	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,4816	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,269	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0105	0	0	0
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMIL	0,4181	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,2951	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0139	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,9756	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3213	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,2996	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,4725	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19,5211	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0348	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,216	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,1038	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1986	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1401	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1916	0	0	0
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0139	0	0
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,0139	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	10,0682
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	9,0229	0
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0334	0	0
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0334	0	0	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	8,9895	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0105	0	0	0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 14, Data: 28/11/2017

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,533	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,3415	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,1045	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0453	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0453	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0453	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	1	0	0
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	1	0	0	0
TOTAL					100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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			
RESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA	01.031.1000.1002.0000						200.000,00
CÂMARA MUNICIPAL							
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	01.031.1000.2000.0000						1.975.000,00
MUNICIPAL							
3	DESPESAS CORREN					1.975.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				885.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	870.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.090.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES	01.031.1000.2001.0000						2.145.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.145.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.145.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.145.000,00			
ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01.031.1000.2002.0000						20.000,00
ANTERIORES							
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						70.000,00
3	DESPESAS CORREN					70.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	70.000,00			
DESPESAS COM PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	01.031.1000.2120.0000						40.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				40.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	20.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	20.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS	01.031.1000.2121.0000						800.000,00
3	DESPESAS CORREN					800.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				780.000,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	600.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	180.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE	04.122.1001.2122.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
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				30.000,00		
	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	15.000,00			
TOTAL							35.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONS./REF. J. 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			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.122.1005.2114.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						136.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.11.00	70.000,00	70.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						66.000,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
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			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES							
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ BANDA FILARMÔNICA	13.391.1008.1107.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO	13.391.1008.2141.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.1.90.04.00	5.000,00	5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS P/ DPT. DE CULTURA	13.392.1005.1104.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS	13.392.1006.2116.0000						2.000.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
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	1.955.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						10.000,00
4	4	DESpesas de Capit				10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.1009.1108.0000					50.000,00	50.000,00
4	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					500.000,00	500.000,00
4	4	DESpesas de Capit				500.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			500.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES	27.813.1010.2144.0000						138.000,00
3	3	DESpesas Corren				138.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	55.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.000,00		
		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	25.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA	27.813.1010.2145.0000					26.000,00	26.000,00
3	3	DESpesas Corren				26.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		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							724.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. REFORMA E AMPLIACAO RECUP. DE ESC.DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.1002.1038.0000						1.000.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.000.000,00	
		OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00	1.000.000,00			
ADQUISICAO DE TERRENOS P/ AMPLIACAO DE ESCOLAS DO MUNICIPIO	12.361.1002.1180.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	
		AQUISICAO DE IMOVEIS	4.4.90.61.00	50.000,00			
AQUISICAO DE MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIP. P/ ENS. FUNDAMENTAL	12.361.1003.1043.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISICAO DE TRANSPORTES ESCOLARES	12.361.1003.1044.0000						100.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				100.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ OS PROGRAMAS DE EDUCACAO	12.361.1003.1114.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS	12.361.1003.2070.0000						210.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				210.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	200.000,00			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALARIO-EDUCACAO	12.361.1003.2071.0000						1.420.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.420.000,00	
		DIARIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
		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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	20.000,00			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	1.285.000,00			
AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICIPIO	12.361.1003.2072.0000						2.010.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.010.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.500.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	500.000,00			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
APOIO AOS ESTUDANTES	12.361.1003.2073.0000						5.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 DEPARTAMENTO DE ENSINO	12.361.1003.2074.0000						940.000,00
3	DESpesas CORREN					940.000,00	
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				840.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	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	510.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.1003.2075.0000						8.065.000,00
3	DESpesas CORREN					8.065.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				810.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	800.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.255.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200.000,00			
	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	6.000.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.1003.2077.0000						30.000,00
3	DESpesas CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	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 ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	12.361.1003.2078.0000						1.020.000,00
3	DESpesas CORREN					1.020.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.020.000,00		
	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	1.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.361.1003.2088.0000						12.000,00
3	DESpesas CORREN					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	12.361.1003.2148.0000						30.000,00
3	DESpesas CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOV. E EQUIP CENT. EDUC. FALC. FELIPE COELHO	12.364.1002.1039.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
IMPLANTACÃO DA CASA DE ESTUDANTE	12.364.1002.1040.0000					150.000,00	150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			150.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	100.000,00			
CONST. E REFORMA E AQUIS. DE MOV. E EQUIPAMENTOS P/ NÚCLEO DO ENSINO SUPERIOR C/ AEDA/FAFOPA E UPE	12.364.1003.1113.0000					120.000,00	120.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			120.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	100.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS	12.364.1003.2079.0000					25.000,00	25.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00		
		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00	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			
AUXÍLIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO	12.364.1003.2080.0000					50.000,00	50.000,00
3	3	DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00		
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	50.000,00			
NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV. C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL	12.364.1003.2081.0000					70.000,00	70.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.000,00		
		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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS-EJAI	12.366.1003.2082.0000					30.000,00	30.000,00
3	1	DESPESAS CORREN 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			20.000,00		
		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	10.000,00			
IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO	12.366.1003.2083.0000					20.000,00	20.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

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	DESPEAS 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 DESPEAS 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						60.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					60.000,00	
4	INVESTIMENTOS				60.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	60.000,00			
CONST. E AMP. REF. DO CENT. DE EDUCAÇÃO E TEC. INC. DIGITAL	12.367.1003.1041.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EQUIP. E VEÍCULOS PARA O ENSINO SUPERIOR	12.367.1003.1045.0000						50.000,00
4	DESPEAS 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 ESPECIAL	12.367.1003.2084.0000						23.000,00
3	DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES				18.000,00		
	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			
MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLÓGICO INCLUSÃO DIGITAL	12.367.1003.2085.0000						15.000,00
3	DESPEAS 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 DESPEAS CORRENTES				10.000,00		
	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			
TOTAL							15.775.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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						10.120.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.120.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	605.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.015.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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	3.000.000,00			
TOTAL							10.120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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%	12.381.1003.2137.0000						27.850.000,00
3	DESPESAS CORREN					27.850.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.850.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.000.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.750.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	5.300.000,00			
TOTAL							27.850.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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. DE INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS	04.122.1001.2019.0000						10.000,00
3	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		
PASEP	04.122.1001.2020.0000						1.584.000,00
3	3	DESPESAS CORREN			1.584.000,00	1.584.000,00	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.584.000,00		
AQUIS. DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIP. P/ A SEC. DE FINANÇAS	04.123.1001.1008.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		20.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA	04.123.1001.2016.0000						197.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				197.000,00	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.000,00		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	160.000,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00		
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	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		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA DE IND. COMERCIO E TURISMO	22.122.1011.1116.0000						30.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	
		4	INVESTIMENTOS		30.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00		
FEIRAS E CENTRO DE INCLUSÃO E APERFEI. DE PROD. ART. E TÊXTIL	22.334.1011.2129.0000						15.000,00
3	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	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		
criação, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL	22.661.1011.2093.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				20.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicação 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			
MANUTENÇÃO DA SEDE DA SEC. DE PROD. RURAL E REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.1118.0000						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 DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.2097.0000						1.555.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.555.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				385.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.170.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
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	900.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR	20.122.1015.2099.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS	20.122.1015.2100.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR	20.122.1015.2101.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORREN					640.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				640.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	205.000,00			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	20.122.1015.2150.0000						125.000,00
3	DESPESAS CORREN					125.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	10.000,00			
CONST. PERFURAÇÃO E RECUP. DE BARRAGENS, POÇOS E CACIMBÕES	20.544.1012.1054.0000						600.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					600.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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.					
CONST.PERFURAÇÃO E RECUP.DE BARRAGENS POÇOS E CACIMBÕES	20.544.1012.1054.0000						600.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				600.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
PLANTACÃO DO SIST. DE ABAST. DE ÁGUA EM COMUNIDADE RURAIS	20.544.1012.1055.0000						600.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				600.000,00	
4	4	INVESTIMENTOS			600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM	20.544.1012.2135.0000						25.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				25.000,00	
3	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			
AQUISIÇÃO DE KITS DE IRRIGAÇÃO	20.544.1015.1053.0000						30.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				30.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO	20.606.1015.2098.0000						15.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				15.000,00	
3	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						195.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				195.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	30.000,00			
PROGRAMA GARANTIA SAFRA	20.606.1013.2104.0000						600.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				600.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600.000,00		
ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E S			3.3.90.27.00	600.000,00			
INCENTIVOS, PRIORIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.606.1013.2132.0000						145.000,00
3	3	DESPESAS CORREN				145.000,00	
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			145.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
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			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		20.122.1015.2095.0000					95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO		20.122.1015.2096.0000					5.000,00
3	DESPESAS CORREN					5.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
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			
DESPESAS C/ TRANSF. P/ MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE		20.605.1015.2230.0000					130.000,00
3	DESPESAS CORREN					130.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	130.000,00			
TOTAL							235.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

Aplicação 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						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			
SERVIÇO DE REST. DO PAV. DO ACESSO A OURICURI TRECHO BR 316	04.122.1016.1173.0000						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 DA ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS	04.122.1016.2106.0000						2.961.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.961.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				705.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.256.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	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	1.800.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
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						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			
REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO	04.122.1026.2151.0000						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	10.000,00			
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						1.500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					1.500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.500.000,00			
APOIO AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO	15.451.1017.1123.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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 AO PROJETO DE SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO	15.451.1017.1123.0000						10.000,00
4	4	DESpesas de Capit				10.000,00	
4	4	Investimentos			10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
APOIO AO PROJETO DE ACESSIBILIDADE A PESSOAL COM RESTRIÇÃO DE MOBILIDADE E DEFICIÊNCIA	15.451.1017.1124.0000						20.000,00
4	4	DESpesas de Capit				20.000,00	
4	4	Investimentos			20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE	15.451.1017.1125.0000						40.000,00
4	4	DESpesas de Capit				40.000,00	
4	4	Investimentos			40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
IMPLANTAÇÃO DE CICLO VIAS E CICLOFAIXAS NA SEDE DO MUNICÍPIO	15.451.1017.1126.0000						50.000,00
4	4	DESpesas de Capit				50.000,00	
4	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						50.000,00
4	4	DESpesas de Capit				50.000,00	
4	4	Investimentos			50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
APOIO A PRESERVAÇÃO E ERRADICAÇÃO DE RISCOS EM ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	15.451.1017.1128.0000						30.000,00
4	4	DESpesas de Capit				30.000,00	
4	4	Investimentos			30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
CONSTR. E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS C/ ESTR. P/ IMPL. DE PROG. ESPORTIVA	15.452.1018.1131.0000						600.000,00
4	4	DESpesas de Capit				600.000,00	
4	4	Investimentos			600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS PÚBLICO	15.452.1018.1132.0000						50.000,00
4	4	DESpesas de Capit				50.000,00	
4	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	4	DESpesas de Capit				50.000,00	
4	4	Investimentos			50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COLETORES DE LIXO	15.452.1019.1136.0000						50.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
ROG. DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS NAS COMUNIDADES RURAIS	15.511.1019.1135.0000						20.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			20.000,00	20.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
AMPLI. E MANUT. DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	15.512.1019.1134.0000						400.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			400.000,00	400.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	400.000,00			
CONST. E AMPL. REF. E MANUT. DE AÇOUGUES E MATADOURES PÚBLICOS	20.606.1017.1138.0000						150.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	150.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.452.1019.1137.0000						850.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			850.000,00	850.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	850.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO	25.751.1017.2154.0000						20.000,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00	20.000,00	
		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							7.176.000,00