

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicação Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS | 26.782.1020.1140.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| DEPT. DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 50.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 50.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | | |
| MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 26.782.1021.2156.0000 | | | | | | 2.120.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.120.000,00 | |
| 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 | | | | 1.415.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | 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 | 900.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.170.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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 | | | | | | 794.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 794.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 145.000,00 | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 110.000,00 | | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 35.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 649.000,00 | | |
| | DIARIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 600.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 2.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 2.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 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 | | | |
| AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS DEPTO. ESTRADA E RODAGENS | 26.782.1021.1143.0000 | | | | | | 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 | | | |
| ESPESAS C/ TRANSF. P/ CONTOLE DE ANIM. ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO | 26.782.1021.2231.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 2.854.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| 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 | | | |
| NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL | 10.122.1033.2033.0000 | | | | | | 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 | 10.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 70.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 70.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 70.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE | 10.301.1033.1145.0000 | | | | | | 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 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 | | | | | | 3.990.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 3.990.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 3.810.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 3.800.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 180.000,00 | | |
| DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.3.90.14.00 | 10.000,00 | | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 30.000,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 | | | |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS | 10.301.1033.2215.0000 | | | | | | 2.200.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 2.200.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2.200.000,00 | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 3.1.90.13.02 | 700.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | 3.1.91.13.03 | 1.500.000,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS | 10.301.1033.2218.0000 | | | | | | 1.300.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.300.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.300.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.1.90.13.02 | 200.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | 3.1.91.13.03 | 1.100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 10.301.1033.2219.0000 | | | | | | 333.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 333.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 333.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 3.000,00 | | | |
| | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 3.3.90.46.00 | 300.000,00 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 30.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ OS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.1034.1148.0000 | | | | | | 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 ATENÇÃO BÁSICA | 10.301.1034.1149.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 100.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 100.000,00 | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| AMPLIAÇÃO, REFORMA E CNSTRUÇÃO DE UB's | 10.301.1034.1151.0000 | | | | | | 400.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 400.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 400.000,00 | | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 4.4.90.51.00 | 400.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA | 10.301.1034.2162.0000 | | | | | | 150.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 150.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 150.000,00 | | |
| | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 3.3.90.30.09 | 150.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 10.301.1034.2163.0000 | | | | | | 8.751.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 8.715.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.310.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.1.71.70.00 | 1.900.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 2.300.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 100.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.1.90.92.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.405.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 3.3.71.70.00 | 100.000,00 | | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 30.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 1.875.000,00 | | | |
| | 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 | 2.300.000,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 10.301.1034.2163.0000 | | | | | | 8.751.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 36.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 36.000,00 | | |
| | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | 4.4.71.70.00 | 36.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL | 10.301.1034.2164.0000 | | | | | | 470.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 470.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 350.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 350.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 30.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 10.301.1034.2165.0000 | | | | | | 3.035.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 3.035.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.005.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 3.000.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| MANUTENÇÃO E EMPLENTAÇÕES DA AÇÕES DO PSF | 10.301.1034.2166.0000 | | | | | | 2.022.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 2.022.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.850.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 1.000.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 850.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 172.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 1.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA | 10.301.1034.2167.0000 | | | | | | 65.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 65.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | 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 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | 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 | | | | | | 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

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 10.301.1034.2168.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I | 10.301.1034.2169.0000 | | | | | 495.000,00 | 495.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 495.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 400.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 400.000,00 | | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE | 10.301.1034.2170.0000 | | | | | 30.000,00 | 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 | | | |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | 10.301.1035.1155.0000 | | | | | | 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 MOV. E EQUIP. P/ AÇÕES DE SAÚDE MENTAL CAPS III E CAPS AD III | 10.301.1035.1156.0000 | | | | | | 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 VEÍCULOS, EQUIP. PARA O CEREST REGIONAL | 10.301.1035.1158.0000 | | | | | | 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 DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES | 10.301.1035.2174.0000 | | | | | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 65.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | 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 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 10.301.1035.2175.0000 | | | | | 30.000,00 | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | 10.301.1035.2182.0000 | | | | | | 140.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | 10.301.1035.2182.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 140.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 60.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 60.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| 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 DA CASA DE APOIO DE RECIFE | 10.301.1035.2183.0000 | | | | | | 90.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 90.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 50.000,00 | | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSENCIAIS À ATENÇÃO PRIMARIA | 10.301.1037.2187.0000 | | | | | | 1.100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 1.100.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.100.000,00 | | |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | | 3.3.90.32.00 | 1.100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS | 10.301.1037.2188.0000 | | | | | | 20.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 20.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| 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 | 2.500,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 2.500,00 | | | |
| 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 | |
| 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 | | | | | | 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 | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU | 10.302.1035.1153.0000 | | | | | | 30.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 30.000,00 | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|----------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| AQUIS. DE EQUIP. P/ REDE DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NO MUNICIPIO SAMU | 10.302.1035.1153.0000 | | | | | | 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 | | | |
| PLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIP. DA ESTRUTURA FISICA DO CENTRO DE SAÚDE | 10.302.1035.1154.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 60.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 60.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 30.000,00 | | | |
| IMPLANTAR E EQUIP.LAB. MUN. DE ANALISE CLINICA, LAB. DE EDEMIAS E DO PROG.VIGIAGUA | 10.302.1035.1157.0000 | | | | | | 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 | | | |
| CONST.MANUT E RECUP. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE REABILITAÇÃO | 10.302.1035.1181.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 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 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | | 70.000,00 | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | 70.000,00 | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| MUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | 10.302.1035.2171.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 60.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NO MUNICIPIO SAMU | 10.302.1035.2172.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 40.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICIPIO | 10.302.1035.2173.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO | 10.302.1035.2173.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 | | | |
| | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 3.3.90.46.00 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | 10.302.1035.2176.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 40.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL | 10.302.1035.2177.0000 | | | | | | 110.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 110.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 50.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 60.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - PS III E CAPS AD III | 10.302.1035.2178.0000 | | | | | | 465.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 465.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 330.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 330.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 135.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | 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 | 25.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES | 10.302.1035.2179.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 40.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAS DST's - SAE | 10.302.1035.2180.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 140.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 70.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 70.000,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAS DST's - SAE | 10.302.1035.2180.0000 | | | | | | 140.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 140.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 70.000,00 | | |
| | DIARIAS - 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 | 20.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁRIOS P/A SEDE: POVOADOS E INTERMUNICIPAIS | 10.302.1035.2181.0000 | | | | | | 80.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 80.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 80.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 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 | 25.000,00 | | | |
| DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS | 10.302.1035.2220.0000 | | | | | | 210.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 210.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 210.000,00 | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.1.90.13.02 | 210.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL | 10.302.1035.2221.0000 | | | | | | 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 | | | |
| INUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS | 10.302.1035.2222.0000 | | | | | | 630.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 630.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 460.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 400.000,00 | | | |
| | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.1.90.13.02 | 60.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 170.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | 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 | 50.000,00 | | | |
| ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD | 10.302.1035.2226.0000 | | | | | | 125.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 125.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 125.000,00 | | |
| | 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 | | | |
| | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.48.00 | 100.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS | 10.302.1037.2190.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 50.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | Contribuições | | 3.3.90.41.00 | 50.000,00 | | | |
| CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | 10.302.1039.1171.0000 | | | | | | 100.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade F.R. - C.A. | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO | 10.302.1039.1171.0000 | | | | | | 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 | | | |
| FORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO - 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | 10.303.1037.2189.0000 | | | | | | 70.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 70.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 50.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 | | | |
| 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 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE | 10.303.1037.2191.0000 | | | | | | 45.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 45.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 45.000,00 | | |
| 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 | 20.000,00 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEIC. E EQUIP. DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.304.1036.1159.0000 | | | | | | 60.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 60.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 60.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 4.4.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 10.304.1036.2186.0000 | | | | | | 50.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 50.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 50.000,00 | | |
| 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 | 30.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's | 10.305.1036.2184.0000 | | | | | | 115.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 115.000,00 | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 115.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 40.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 60.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 | | | |
| MANUT. DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSEIASE | 10.305.1036.2185.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 120.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 55.000,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 55.000,00 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|--|------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| MANUT.DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE | 10.305.1036.2185.0000 | | | | | | 120.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 120.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 65.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | 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 | 25.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS | 10.305.1036.2225.0000 | | | | | | 500.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 500.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 500.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 400.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 28.716.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| CAPACITAÇÃO A EQUIPE TEC. DE APOIO AO IDOSO P/ OCCI | 08.241.1040.2200.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 100.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 100.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 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 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 40.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 08.242.1039.2199.0000 | | | | | | 40.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 40.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 10.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 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 | | | |
| MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO PROGRAMA SCFV | 08.243.1038.2192.0000 | | | | | | 680.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 680.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 330.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 330.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 350.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 | | | |
| | 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 | 50.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08.243.1038.2193.0000 | | | | | | 200.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 200.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 45.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 30.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 155.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 125.000,00 | | | |
| | 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 | 10.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS | 08.243.1038.2194.0000 | | | | | | 560.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 560.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 300.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 300.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 260.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 30.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 80.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.1102.2265.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 100.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 78.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 78.000,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 08.243.1102.2265.0000 | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 22.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 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 | 7.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAMS | 08.244.1038.2195.0000 | | | | | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 100.000,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 120.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | 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 | 90.000,00 | | | |
| IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECULTADOS PELAS EQUIPES DOS CRAS VOLANTES | 08.244.1038.2196.0000 | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 15.000,00 | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | |
| | 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 RESTAURAÇÃO DO PROGRAMA VIDA NOVA | 08.244.1038.2197.0000 | | | | | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 10.000,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 50.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| criação do centro da juventude com equipe multidisciplinar | 08.244.1038.2198.0000 | | | | | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | 10.000,00 | | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 75.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 | | | |
| | 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 | | | |
| AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOV. E EQUIP. P/ SEC DE ASSIST. SOCIAL, CENTRO DE ASSIT. E PROGRAMAS | 08.244.1041.1161.0000 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPIT | | | | 25.000,00 | | |
| 4 | INVESTIMENTOS | | | | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.4.90.30.00 | 5.000,00 | | | |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA ATIV. DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO - CIAC | 08.244.1041.2201.0000 | | | | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| Aplicacao Programada | Proj/Ativ | Finalidade | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | F.R. - C.A. | | | | | |
| MANUTENÇÃO DA ATIV. DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO - CIAC | 08.244.1041.2201.0000 | | | | | | 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 | | | |
| 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 | | | |
| PROG. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA P/ FAMÍLIA DE EXTREMA POBREZA | 08.244.1041.2202.0000 | | | | | | 1.500.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 1.500.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.500.000,00 | | |
| | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | | 3.3.90.32.00 | 1.500.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 08.244.1041.2203.0000 | | | | | | 145.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 145.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 145.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 | | | |
| APOIO AS ATIVIDADE SEM FINS LUCRATIVOS | 08.244.1041.2204.0000 | | | | | | 10.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 10.000,00 | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.000,00 | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 | | | |
| APOIO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 08.244.1041.2205.0000 | | | | | | 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 DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 08.244.1041.2206.0000 | | | | | | 665.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 665.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 230.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 130.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 435.000,00 | | |
| | DIÁRIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 10.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 | | | |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 5.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD | 08.244.1041.2207.0000 | | | | | | 310.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 310.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 200.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 200.000,00 | | | |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| 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 | | | | | | 115.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT | | | | | | 115.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 115.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 115.000,00 | | | |
| INTUENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 08.243.1043.2211.0000 | | | | | | 85.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 85.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 25.000,00 | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 15.000,00 | | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - INTRA-ORÇAMEN | | | 3.1.91.04.00 | 10.000,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 60.000,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 | | | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.3.90.39.00 | 20.000,00 | | | |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI | 08.243.1043.2267.0000 | | | | | | 100.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN | | | | | | 90.000,00 | |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 20.500,00 | | |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 3.1.90.04.00 | 5.000,00 | | | |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 3.1.90.13.02 | 2.000,00 | | | |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | 3.1.91.13.03 | 3.500,00 | | | |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 69.500,00 | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 3.3.90.30.00 | 5.500,00 | | | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 3.3.90.33.00 | 4.000,00 | | | |
| 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 | | | | | | 10.000,00 | |
| 4 INVESTIMENTOS | | | | | 10.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 300.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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 PREVIDENCIA | 09.272.1001.1164.0000 | | | | | | 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 FUNDO DE PREVIDENCIA | 09.272.1001.2212.0000 | | | | | | 740.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 740.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 130.000,00 | | |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.1.90.11.00 | 120.000,00 | | | |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 610.000,00 | | |
| | DIARIAS - CIVIL | | 3.3.90.14.00 | 20.000,00 | | | |
| | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 | | | |
| | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 3.3.90.33.00 | 20.000,00 | | | |
| | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 3.3.90.35.00 | 150.000,00 | | | |
| | 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 | 200.000,00 | | | |
| | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.3.90.92.00 | 100.000,00 | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 3.3.90.93.00 | 50.000,00 | | | |
| DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.272.1001.2213.0000 | | | | | | 15.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 15.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 15.000,00 | | |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.1.90.13.00 | 15.000,00 | | | |
| DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE | 09.272.1001.2214.0000 | | | | | | 9.790.000,00 |
| 3 | DESPESAS CORREN | | | | | 9.790.000,00 | |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 9.790.000,00 | | |
| | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | | 3.1.90.01.00 | 8.380.000,00 | | | |
| | Pensões do RPPS e do Militar | | 3.1.90.03.00 | 1.300.000,00 | | | |
| | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar | | 3.1.90.05.00 | 110.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | | 10.595.000,00 |

Totais por Atividade

| Atividade | Descrição | Total |
|-----------|--|--------------|
| 2000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.975.000,00 |
| 2001 | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | 2.145.000,00 |
| 2002 | ATENDIMENTO AS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 2003 | DESPESAS COM IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 70.000,00 |
| 2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36.000,00 |
| 2005 | CONTRIBUIÇÃO PARA ATIVIDADES DA JSM E UMC | 5.000,00 |
| 2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 500.000,00 |
| 2008 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA | 17.000,00 |
| 2009 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA | 18.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| | | |
|------|---|---------------|
| 2010 | PROGRAMA DE APOIO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 |
| 2011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.542.000,00 |
| 2012 | PROMOÇÃO DE CURSOS DE RECICLAGEM E CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS | 20.000,00 |
| 2014 | DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL | 2.000.000,00 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇA | 197.000,00 |
| 2017 | DESPESAS COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL | 220.000,00 |
| 2019 | APRIMORAÇÃO E DESENVOL. DOS SIST. INFORMAÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS | 10.000,00 |
| 2020 | PASEP | 1.584.000,00 |
| 2021 | DISPÊNDIOS COM ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA PÚBLICA | 1.504.000,00 |
| 2022 | DISPÊNDIOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | 300.000,00 |
| 2033 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL | 30.000,00 |
| 2070 | AQUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E KIT ESCOLARES E FARDAMENTOS | 210.000,00 |
| 2071 | MANUT. DAS ATIV. CUSTEADAS COM A CONTRIB. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.420.000,00 |
| 2072 | AQUIS. E DIST. DE MERENDA DE QUALIDADE NAS ESC. DO MUNICÍPIO | 2.010.000,00 |
| 2073 | APOIO AOS ESTUDANTES | 5.000,00 |
| 2074 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENSINO | 940.000,00 |
| 2075 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 8.065.000,00 |
| 2077 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 30.000,00 |
| 2078 | PROGRAMA ESTATUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE | 1.020.000,00 |
| 2079 | BOLSA DE ESTUDOS AOS CURSISTAS | 25.000,00 |
| 2080 | AUXILIO AO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P/ FORMAÇÃO | 50.000,00 |
| 2081 | NÚCLEO DE ENS. SUPERIOR EM CONV.C/ AEDA/FAFOPA E UNV. BRASIL | 70.000,00 |
| 2082 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS, ADULTOS E IDOSOS- EJAII | 30.000,00 |
| 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 | 12.000,00 |
| 2093 | CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO POLO INDUSTRIAL | 20.000,00 |
| 2094 | MANUTENÇÃO DA DIRETORIA GERAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURIS | 26.000,00 |
| 2095 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO | 100.000,00 |
| 2096 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO | 5.000,00 |
| 2097 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE PRODUÇÃO RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 1.555.000,00 |
| 2098 | ELABORAÇÃO EXECURÇÃO DE PLANO DE ABAST. DE ÁREAS URBANAS CENTRAIS E ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | 15.000,00 |
| 2099 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VETERINÁRIA POPULAR | 10.000,00 |
| 2100 | DISTRIBUIÇÃO DAS VACINAS AFTOSAS | 30.000,00 |
| 2101 | PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRA PARA O PEQUENO AGRICULTOR | 640.000,00 |
| 2102 | APLICAÇÃO DE PROG.MANEJO E CONSEV. DO SOLO, ÁGUA, PLANTAS E DIST MUDAS E SEMENTES SELEC.P/ DIST.COM OS PEQ.AGRICULTOR | 195.000,00 |
| 2104 | PROGRAMA GARANTIA SAFRA | 600.000,00 |
| 2106 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | 2.961.000,00 |
| 2114 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA | 136.000,00 |
| 2116 | PROMOÇÕES SOCIAIS, FESTAS CÍVICAS, CULTURAIS FOLCLÓRICAS E RELIGIOSAS | 2.000.000,00 |
| 2120 | DESPESAS C/ PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS | 40.000,00 |
| 2121 | CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS | 800.000,00 |
| 2122 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DE GABINETE | 35.000,00 |
| 2124 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS | 175.000,00 |
| 2125 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 145.000,00 |
| 2126 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TESOUREARIA | 308.000,00 |
| 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 | 145.000,00 |
| 2135 | IMP. DE SIST. DE MICRO IRRIG. P/ PROD. DE ALIM. E FORRAGEM | 25.000,00 |
| 2136 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | 10.120.000,00 |
| 2137 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | 27.850.000,00 |
| 2139 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PESSOAL | 371.000,00 |
| 2141 | MANUTENÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO | 35.000,00 |
| 2142 | PROMOÇÃO DO RESGATE DA MEMÓRIA HISTÓRICA DO MUNICÍPIO | 24.000,00 |
| 2143 | REALIZAÇÃO DE PESQUISAS SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL | 25.000,00 |
| 2144 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPT. DE ESPORTES | 138.000,00 |
| 2145 | MANUTENÇÃO DO BOLSA ATLETA | 26.000,00 |
| 2148 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO | 30.000,00 |
| 2149 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | 1.830.000,00 |
| 2150 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. DA SEC. DE PROD. RURAL, REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE | 125.000,00 |
| 2151 | REVISÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO | 25.000,00 |

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

| | | |
|------|---|--------------|
| 2152 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA | 4.548.000,00 |
| 2153 | MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DO LIXO URBANO | 20.000,00 |
| 2154 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO PÚBLICO | 20.000,00 |
| 2156 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | 2.120.000,00 |
| 2157 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGENS | 794.000,00 |
| 2158 | MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE | 3.990.000,00 |
| 2160 | APOIO AS ATIVIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 70.000,00 |
| 2162 | MANUTENÇÃO DO PROG. ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA | 150.000,00 |
| 2163 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 8.751.000,00 |
| 2164 | MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL | 470.000,00 |
| 2165 | MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 3.035.000,00 |
| 2166 | MANUTENÇÃO E EMPLIMENTAÇÕES DAS AÇÕES DO PSF | 2.022.000,00 |
| 2167 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE MÓVEL MÉDICO-ODONTOLÓGICA | 65.000,00 |
| 2168 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 30.000,00 |
| 2169 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS EQUIPES DE NASF I | 495.000,00 |
| 2170 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE | 30.000,00 |
| 2171 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLÍNICA MUNICIPAL | 60.000,00 |
| 2172 | MANUTENÇÃO DA REDE DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO SAMU | 40.000,00 |
| 2173 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO REGIONAL DO MUNICÍPIO | 50.000,00 |
| 2174 | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PRÓTESES | 65.000,00 |
| 2175 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER | 30.000,00 |
| 2176 | MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER | 40.000,00 |
| 2177 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CEREST REGIONAL | 110.000,00 |
| 2178 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE MENTAL - CAPS III E CAPS AD III | 465.000,00 |
| 2179 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA ESPECIALIDADE E EXAMES | 40.000,00 |
| 2180 | MANUTENÇÃO DO SERV. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS E OUTRAS DST's - SAE | 140.000,00 |
| 2181 | MANUTENÇÃO DOS TRANSP. SANITÁRIOS P/ A SEDE, POVOADOS E INTERMUNICIPAIS | 80.000,00 |
| 2182 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA - CEO | 140.000,00 |
| 2183 | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE RECIFE | 90.000,00 |
| 2184 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. NACIONAL DE HIV/AIDS E OUTRAS DST's | 115.000,00 |
| 2185 | MANUT. DO LABORATÓRIO DE TUBERCULOSE E HANSEIASE | 120.000,00 |
| 2186 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE LIXO | 50.000,00 |
| 2187 | MANUT. E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESSENCIAIS À ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.100.000,00 |
| 2188 | MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS P/ DOENÇAS ESPECÍFICAS | 20.000,00 |
| 2189 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | 70.000,00 |
| 2190 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS | 50.000,00 |
| 2191 | MANUTENÇÃO DO CONV. COM A FARMÁCIA E A ÓTICA LAFEPE | 45.000,00 |
| 2192 | MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DO PROGRAMA SCFV | 680.000,00 |
| 2193 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 200.000,00 |
| 2194 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS | 560.000,00 |
| 2195 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS | 220.000,00 |
| 2196 | IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELAS EQUIPES DOS CRAS VOLANTES | 15.000,00 |
| 2197 | MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PROGRAMA VIDA NOVA | 60.000,00 |
| 2198 | CRIAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR | 85.000,00 |
| 2199 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | 40.000,00 |
| 2200 | CAPACITAÇÃO A EQUIPE TEC. DE APOIO AO IDOSO P/ O CCI | 100.000,00 |
| 2201 | MANUTENÇÃO DA ATIV. DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO CIDADÃO - CIAC | 25.000,00 |
| 2202 | PROG. DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BÁSICA P/ FAMÍLIA DE EXTREMA POBREZA | 1.500.000,00 |
| 2203 | MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA | 145.000,00 |
| 2204 | APOIO AS ATIVIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | 10.000,00 |
| 2205 | APOIO AOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 20.000,00 |
| 2206 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 665.000,00 |
| 2207 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD | 310.000,00 |
| 2208 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IGD - SUAS | 35.000,00 |
| 2209 | ASSISTÊNCIA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE EXTREMA POBREZA | 150.000,00 |
| 2210 | DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 510.000,00 |
| 2211 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 85.000,00 |
| 2212 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA | 740.000,00 |
| 2213 | DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 2214 | DESP. INATIVOS, PENSIONISTAS AUX. DOENÇAS E MATERNIDADE | 9.790.000,00 |
| 2215 | DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. PRÓPRIOS | 2.200.000,00 |
| 2216 | ENCARGOS COM PREMIAÇÕES E PATROCÍNIOS | 40.000,00 |
| 2217 | APOIO AS ATIVIDADES DO PRONATEC | 40.000,00 |
| 2218 | DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS | 1.300.000,00 |
| | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 2219 | | 333.000,00 |
| 2220 | DISPÊNDIO COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA SEC. DE SAÚDE REC. VINC. SUS | 210.000,00 |
| 2221 | MANUTENÇÃO DO CENTRO MATERNO INFANTIL | 30.000,00 |
| 2222 | MANUT. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REC. PRÓPRIOS | 630.000,00 |
| 2223 | ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA EM GERAL AUXILIO FUNERAL | 100.000,00 |
| 2224 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 1.435.000,00 |
| 2225 | MANUTENÇÃO ATIV. PROGRAMA AGENTES DE ENDEMIAS | 500.000,00 |
| 2226 | ENCARGOS COM MANUTENÇÃO DO TFD | 125.000,00 |
| 2230 | DESPESAS C/ TRANSF. P/ MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECAN. DO CISAPE | 130.000,00 |
| 2231 | DESPESAS C/ TRANSF. P/ CONTOLE DE ANIM. ABANDONADOS NAS RODOVIAS DO MUNICÍPIO | 10.000,00 |
| 2264 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA | 10.000,00 |
| 2265 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 100.000,00 |
| 2266 | MANUTENÇÃO COM O PROG. CRIANDO LAÇOS COM AMOR | 20.000,00 |
| 2267 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI | 100.000,00 |
| Total Geral: | | 130.551.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| ENTIDADE | PREVISÃO DE REPASSE | |
|--|----------------------|----------------------|
| | A REPASSAR | A RECEBER |
| 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI | 20.600.000,00 | |
| 2 CAMARA MUNICIPAL DE OURICURI | | 5.350.000,00 |
| 3 FUNDO DE SAUDE DE OURICURI | | 12.306.000,00 |
| 4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI | | 2.805.000,00 |
| 5 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI | | 139.000,00 |
| 6 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE OURICURI | | 0,00 |
| 7 CISAPE - CONS. INTERM. DO SERTÃO DO ARARIPE PERNAM | | 0,00 |
| Totais R\$: | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

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

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Económica |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 0. 00 | DESPESAS CORRENTES | | | <u>5.050.000,00</u> |
| 3 1. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | <u>3.820.000,00</u> | |
| 3 1. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u>3.640.000,00</u> | | |
| 3 1. 91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | <u>180.000,00</u> | | |
| 3 2. 00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | <u>40.000,00</u> | |
| 3 2. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u>40.000,00</u> | | |
| 3 3. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | <u>1.190.000,00</u> | |
| 3 3. 90 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u>1.170.000,00</u> | | |
| 3 3. 91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | <u>20.000,00</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 | | | | 5.350.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 14, Data: 28/11/2017

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

| Código | Especificação | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3 0.00 | DESPESAS CORRENTES | | | <u>122.568.000,00</u> |
| 3 1.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | <u>75.368.500,00</u> | |
| 3 1.71 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | <u>1.946.000,00</u> | | |
| 3 1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u>63.199.000,00</u> | | |
| 3 1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | <u>10.223.500,00</u> | | |
| 3 2.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | <u>4.000,00</u> | |
| 3 2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u>4.000,00</u> | | |
| 3 3.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | <u>47.195.500,00</u> | |
| 3 3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | <u>40.000,00</u> | | |
| 3 3.60 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | <u>5.000,00</u> | | |
| 3 3.71 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | <u>274.000,00</u> | | |
| 3 3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u>46.876.500,00</u> | | |
| 4 0.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | <u>14.148.000,00</u> |
| 4 4.00 | INVESTIMENTOS | | <u>12.648.000,00</u> | |
| 4 4.71 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | <u>48.000,00</u> | | |
| 4 4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u>12.600.000,00</u> | | |
| 4 6.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | <u>1.500.000,00</u> | |
| 4 6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | <u>1.500.000,00</u> | | |
| 9 0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | <u>1.435.000,00</u> |
| 9 9.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | <u>1.435.000,00</u> | |
| 9 9.99 | A DEFINIR | <u>1.435.000,00</u> | | |
| | | | TOTAL | 138.151.000,00 |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 137.102.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 10.531.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 6.882.000,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1112.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1112.01.1.0 | ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1112.01.1.2 | ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1112.01.1.3 | ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 2.130.000,00 | | |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1113.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1113.01.1.2 | IRPF - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.01.1.3 | IRPF - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.02.0.0 | IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1113.02.1.0 | IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1113.02.1.2 | IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.02.1.3 | IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 2.110.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 1.610.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.610.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1114.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1114.01.5.0 | IPI - OUTROS PRODUTOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1114.01.5.2 | IPI - OUTROS PRODUTOS - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 4.737.000,00 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 227.000,00 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 117.000,00 | | |
| 1118.01.1.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1118.01.1.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 12.000,00 | | |
| 1118.01.1.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1118.01.4.1 | ITBI - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1118.01.4.2 | ITBI - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.01.4.3 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 4.510.000,00 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 4.510.000,00 | | |
| 1118.02.3.1 | ISS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 4.500.000,00 | | |
| 1118.02.3.2 | ISS - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.02.3.3 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 3.549.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 45.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1121.02.0.0 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1121.02.2.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1121.02.2.1 | TFF - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1121.02.2.2 | TFF - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.504.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.504.000,00 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.504.000,00 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 3.504.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 100.000,00 | |
| 1138.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1138.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1138.99.1.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1138.99.1.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 6.154.000,00 | |
| 1210.04.0.0 | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0.000.000 | 3.454.000,00 | 3.454.000,00 | |
| 1210.04.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.1.2 | CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- MULTAS E JUROS | 0.01.56 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 0.000.000 | 3.451.000,00 | | |
| 1210.04.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 3.450.000,00 | | |
| 1210.04.2.2 | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS | 0.01.56 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.3.1 | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.4.0 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.4.1 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 1.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 2.700.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.700.000,00 | | |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.700.000,00 | | |
| 1240.00.1.1 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.700.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 1.176.000,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 100.000,00 | |
| 1310.01.0.0 | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1310.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1310.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 1.076.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 1.076.000,00 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 826.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 300.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 26.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.00 | 100.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1321.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1321.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 250.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 50.000,00 | |
| 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 ADM. E COMERCIAIS GERAIS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1610.01.1.1 | SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
| 1630.01.0.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1630.01.1.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1630.01.1.1 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
| 1630.01.1.1 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL | 0.02.00 | | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | |
| 1690.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1690.99.1.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1690.99.1.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 118.986.000,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 64.395.000,00 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 64.395.000,00 | | |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 39.915.000,00 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FPM | 0.000.000 | 39.500.000,00 | | |

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.01.00 | 39.500.000,00 | | |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 0.000.000 | 395.000,00 | | |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 395.000,00 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO ITR | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 900.000,00 | | |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 0.01.00 | 400.000,00 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0.000.000 | 14.640.000,00 | | |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0.000.000 | 14.640.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.00 | | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 10.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 1.800.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 700.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 30.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 40.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.700.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 450.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.300.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 30.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 20.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 560.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.04.0.0 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 0.000.000 | 1.970.000,00 | | |
| 1718.04.1.0 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 0.000.000 | 1.970.000,00 | | |
| 1718.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.770.000,00 | | |
| 1718.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 200.000,00 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 4.200.000,00 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1718.05.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL | 0.05.81 | 50.000,00 | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE | 0.000.000 | 950.000,00 | | |
| 1718.05.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES | 0.05.81 | 950.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.05.4.0 | PNAE - PRINCIPAL | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1718.05.4.1 | PNATE | | | | |
| | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES | 0.05.81 | 700.000,00 | | |
| 1718.05.9.0 | PNATE - PRINCIPAL | | | | |
| | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1718.08.1.1 | TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0.02.81 | 20.000,00 | | |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 750.000,00 | | |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1718.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.10.3.0 | TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1718.10.3.1 | TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1718.10.3.1 | TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL | 0.05.81 | 50.000,00 | | |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 13.145.000,00 | |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 1720.00.1.0 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 1720.00.1.1 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.01.00 | 600.000,00 | | |
| 1720.00.1.1 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES-PRINCIPAL | 0.02.81 | 200.000,00 | | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 12.345.000,00 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 10.765.000,00 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 7.590.000,00 | | |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 7.590.000,00 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 25.000,00 | | |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1728.01.5.0 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.01.5.1 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.03.0.0 | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1728.03.1.0 | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1728.03.1.1 | TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.02.81 | 500.000,00 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.10.2.1 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.81 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 1728.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 1728.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.02.00 | 80.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 400.000,00 | |
| 1738.00.0.0 | TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1738.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1738.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1738.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 200.000,00 | | |
| 1738.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1738.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS P/ PROG. EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1738.10.2.1 | TRANSF.CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DEST. PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.81 | 100.000,00 | | |
| 1738.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1738.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS -PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 41.046.000,00 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 0.000.000 | 41.046.000,00 | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0.000.000 | 41.046.000,00 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -PRINCIPAL | 0.000.000 | 35.046.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 14.100.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 18.500.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 66.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 30.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 5.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.145.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 200.000,00 | | |
| 1758.01.2.0 | TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 0.000.000 | 6.000.000,00 | | |
| 1758.01.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 6.000.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 205.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 170.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.1.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.1.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.56 | 15.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 35.000,00 | |
| 1990.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1990.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1990.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 30.000,00 | | |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1990.99.1.3 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 4.400.000,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2112.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2112.00.1.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2112.00.1.1 | OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAIS-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 4.000.000,00 | |
| 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 ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN | 0.000.000 | 3.500.000,00 | | |
| 2418.03.0.0 | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2418.03.1.0 | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - | 0.000.000 | 200.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 2418.03.1.1 | SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 200.000,00 | | |
| 2418.05.0.0 | TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2418.05.1.0 | TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2418.05.1.1 | TRANSF.DE REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL | 0.05.81 | 300.000,00 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 2418.10.2.0 | TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 2418.10.2.1 | TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-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 | | |
| 2430.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 500.000,00 | |
| 2438.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2438.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2438.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2438.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -9.731.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -9.731.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | -9.731.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | -9.731.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | | -9.731.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.01.00 | -9.731.000,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 131.771.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|-----------|---------------|---------------|----------------------|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0.000.000 | | | 11.230.000,00 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 0.000.000 | | 11.230.000,00 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 0.000.000 | | 11.230.000,00 | |
| 7210.04.0.0 | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA | 0.000.000 | 11.230.000,00 | | |
| 7210.04.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIV | 0.000.000 | 11.200.000,00 | | |
| 7210.04.1.1 | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINC | 0.01.56 | 11.200.000,00 | | |
| 7210.04.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 7210.04.2.2 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS-M/ | 0.01.56 | 30.000,00 | | |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0.000.000 | | | 500.000,00 |
| 8400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0.000.000 | | 500.000,00 | |
| 8430.00.0.0 | TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE | 0.000.000 | | 500.000,00 | |
| 8438.00.0.0 | TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADE | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 8438.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - IN | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 8438.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - IN | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 8438.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - P | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | | | | 11.730.000,00 |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

138.601.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

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

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--------------------------|---------------|------|---------------|-----------------------|------------------------|
| RECEITA DE CAPITAL | | | | | 4.900.000,00 |
| Total Geral das Receitas | | | | | 143.501.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

Lei: 14, Data: 28/11/2017

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

1 de 1

CONSOLIDADO

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

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| TÍTULOS | Saldo R\$ | TÍTULOS | Saldo R\$ |
| RECEITAS CORRENTES | | Legislativa | 5.350.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.531.000,00 | Judiciária | 36.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 6.154.000,00 | Administração | 12.367.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.176.000,00 | Assistência Social | 5.895.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 50.000,00 | Previdência Social | 10.995.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 118.986.000,00 | Saúde | 28.716.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 205.000,00 | Educação | 55.775.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | Cultura | 2.535.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 11.230.000,00 | Urbanismo | 7.568.000,00 |
| RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | Agricultura | 5.450.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE | -9.731.000,00 | Indústria | 75.000,00 |
| (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Comércio e Serviços | 26.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | Energia | 920.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 | Transporte | 4.230.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 4.000.000,00 | Desporto e Lazer | 724.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | Encargos Especiais | 1.804.000,00 |
| | | Reserva de Contingência | 1.435.000,00 |
| TOTAL | 143.501.000,00 | 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

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 14, Data: 28/11/2017
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana | Obras | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes | Reserva de Contingência | Total |
|---|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1000 CÂMARA MUNICIPAL | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 5.050.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 |
| 1001 GESTÃO PÚBLICA | 0,00 | 142.000,00 | 1.500.000,00 | 19.080.000,00 | 0,00 | 20.722.000,00 |
| 1002 EDUCAÇÃO COMPROMISSO DE TODOS | 1.160.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410.000,00 |
| 1003 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA | 200.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 53.775.000,00 | 0,00 | 54.315.000,00 |
| 1005 APOIO AS ATIVIDADES PARA SECRETARIA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 146.000,00 |
| 1006 CULTURA A HISTÓRIA DO NOSSO PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1007 CULTURA COM MAIS ESTRUTURA | 320.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| 1008 CULTURA COM MAIS MEMÓRIA E PATRIMON | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 1009 ESPORTE COM MAIS ESTRUTURA | 550.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560.000,00 |
| 1010 ESPORTE COM MAIS SUPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 1011 CRESCE OURICURI | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| 1012 PRODUÇÃO COM MAIS SEGURANÇA HÍDRICA | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.225.000,00 |
| 1013 PRODUÇÃO COM MAIS SUSTENTABILIDADE I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 0,00 | 940.000,00 |
| 1014 PRODUÇÃO COM MAIS OPORTUNIDADES DE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1015 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE F | 100.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 2.640.000,00 | 0,00 | 2.935.000,00 |
| 1016 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE S | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.961.000,00 | 0,00 | 3.111.000,00 |
| 1017 OURICURI MAIS HABITÁVEL | 1.830.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
| 1018 HABITAÇÃO COM MAIS EQUIPAMENTOS PÚB | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1019 HABITAÇÃO COM MAIS SANEAMENTO BÁSIC | 1.320.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 4.568.000,00 | 0,00 | 6.018.000,00 |
| 1020 APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE T | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1021 CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO | 2.000.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.924.000,00 | 0,00 | 4.974.000,00 |
| 1026 OURICURI EM TRANSFORMAÇÃO | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 175.000,00 |
| 1033 APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.923.000,00 | 0,00 | 8.023.000,00 |
| 1034 ATENÇÃO BÁSICA | 450.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 15.012.000,00 | 0,00 | 15.648.000,00 |
| 1035 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATOR | 80.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 2.375.000,00 | 0,00 | 2.735.000,00 |
| 1036 VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 785.000,00 | 0,00 | 845.000,00 |
| 1037 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.000,00 | 0,00 | 1.335.000,00 |
| 1038 CAMINHO AO LADO DA CRIANÇA E DO ADOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.820.000,00 | 0,00 | 1.820.000,00 |
| 1039 REITEGRANDO O PORTADOR DE NECESSIDA/ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 1040 FELICIDADE NA MELHOR IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1041 AÇÕES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | 0,00 | 3.535.000,00 |
| 1043 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1099 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435.000,00 | 1.435.000,00 |
| 1101 BRASIL SEM MISÉRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1102 CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1103 CRIANDO LAÇOS COM AMOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL | 10.810.000,00 | 2.138.000,00 | 1.500.000,00 | 127.618.000,00 | 1.435.000,00 | 143.501.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE

Secretaria Municipal da Fazenda

ESTIMATIVA DA RECEITA

EXERCÍCIO

2018

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 1

Previsão da Receita

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 137.102.000,00 |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | | 10.531.000,00 | |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS | 0.000.000 | | 6.882.000,00 | |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1112.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1112.01.1.0 | ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1112.01.1.2 | ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1112.01.1.3 | ITR - MUNICÍPIOS COMVENIADOS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 2.130.000,00 | | |
| 1113.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1113.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1113.01.1.2 | IRPF - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.01.1.3 | IRPF - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.02.0.0 | IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1113.02.1.0 | IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1113.02.1.2 | IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.02.1.3 | IRPJ - LÍQUIDA DE INCENTIVOS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 0.000.000 | 2.110.000,00 | | |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 0.000.000 | 1.610.000,00 | | |
| 1113.03.1.1 | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.610.000,00 | | |
| 1113.03.4.0 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1113.03.4.1 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1114.01.0.0 | IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1114.01.5.0 | IPI - OUTROS PRODUTOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1114.01.5.2 | IPI - OUTROS PRODUTOS - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 4.737.000,00 | | |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 227.000,00 | | |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 0.000.000 | 117.000,00 | | |
| 1118.01.1.1 | IPTU - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1118.01.1.2 | IPTU - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 12.000,00 | | |
| 1118.01.1.3 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS | 0.000.000 | 110.000,00 | | |
| 1118.01.4.1 | ITBI - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1118.01.4.2 | ITBI - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.01.4.3 | ITBI - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0.000.000 | 4.510.000,00 | | |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.000.000 | 4.510.000,00 | | |
| 1118.02.3.1 | ISS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 4.500.000,00 | | |
| 1118.02.3.2 | ISS - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1118.02.3.3 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 2

Previsão da Receita

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1120.00.0.0 | TAXAS | 0.000.000 | | 3.549.000,00 | |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0.000.000 | 45.000,00 | | |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1121.01.1.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 30.000,00 | | |
| 1121.02.0.0 | TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1121.02.2.0 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF | 0.000.000 | 15.000,00 | | |
| 1121.02.2.1 | TFF - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1121.02.2.2 | TFF - MULTAS E JUROS | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.504.000,00 | | |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.504.000,00 | | |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0.000.000 | 3.504.000,00 | | |
| 1122.01.1.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 3.504.000,00 | | |
| 1130.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 0.000.000 | | 100.000,00 | |
| 1138.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1138.99.0.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1138.99.1.0 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1138.99.1.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 0.000.000 | | 6.154.000,00 | |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0.000.000 | | 3.454.000,00 | |
| 1210.04.0.0 | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0.000.000 | 3.454.000,00 | | |
| 1210.04.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.1.2 | CONT. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ RPPS- MULTAS E JUROS | 0.01.56 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS | 0.000.000 | 3.451.000,00 | | |
| 1210.04.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 3.450.000,00 | | |
| 1210.04.2.2 | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS | 0.01.56 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.3.0 | CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.3.1 | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.4.0 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS | 0.000.000 | 1.000,00 | | |
| 1210.04.4.1 | CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 1.000,00 | | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | | 2.700.000,00 | |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.700.000,00 | | |
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 2.700.000,00 | | |
| 1240.00.1.1 | CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.700.000,00 | | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0.000.000 | | 1.176.000,00 | |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0.000.000 | | 100.000,00 | |
| 1310.01.0.0 | ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/ LAUDÉMIOS/ TARIFAS DE OCUPAÇÃO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1310.01.1.0 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1310.01.1.1 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 3

Previsão da Receita

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0.000.000 | | 1.076.000,00 | |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0.000.000 | 1.076.000,00 | | |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0.000.000 | 826.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 300.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 26.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.02.00 | 100.000,00 | | |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1321.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1321.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 250.000,00 | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0.000.000 | | 50.000,00 | |
| 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 ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1630.00.0.0 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 0.000.000 | | 40.000,00 | |
| 1630.01.0.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1630.01.1.0 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE | 0.000.000 | 40.000,00 | | |
| 1630.01.1.1 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL | 0.01.00 | 40.000,00 | | |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | | 5.000,00 | |
| 1690.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1690.99.1.0 | OUTROS SERVIÇOS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1690.99.1.1 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0.000.000 | | 118.986.000,00 | |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 64.395.000,00 | |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 0.000.000 | 64.395.000,00 | | |
| 1718.01.0.0 | | 0.000.000 | 39.915.000,00 | | |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FPM | 0.000.000 | 39.500.000,00 | | |
| 1718.01.2.1 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 0.01.00 | 39.500.000,00 | | |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | 0.000.000 | 395.000,00 | | |
| 1718.01.3.1 | COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 395.000,00 | | |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO ITR | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1718.01.5.1 | COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1718.02.0.0 | TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS | 0.000.000 | 900.000,00 | | |
| 1718.02.2.0 | COTA-PARTE-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1718.02.2.1 | COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1718.02.6.1 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 0.01.00 | 400.000,00 | | |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0.000.000 | 14.640.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 4

Previsão da Receita

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0.000.000 | 14.640.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 10.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 1.800.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 700.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 30.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 40.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.700.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 450.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.300.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 30.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 20.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 560.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 100.000,00 | | |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.04.0.0 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 0.000.000 | 1.970.000,00 | | |
| 1718.04.1.0 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS | 0.000.000 | 1.970.000,00 | | |
| 1718.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.770.000,00 | | |
| 1718.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 200.000,00 | | |
| 1718.05.0.0 | TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE | 0.000.000 | 4.200.000,00 | | |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.05.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE | 0.000.000 | 50.000,00 | | |
| 1718.05.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL | 0.05.81 | 50.000,00 | | |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE | 0.000.000 | 950.000,00 | | |
| 1718.05.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL | 0.05.81 | 950.000,00 | | |
| 1718.05.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE | 0.000.000 | 700.000,00 | | |
| 1718.05.4.1 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL | 0.05.81 | 700.000,00 | | |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96 | 0.000.000 | 20.000,00 | | |
| 1718.06.1.1 | TRANSFERÊNCIA | 0.02.81 | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 5

Previsão da Receita

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| | FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | | 20.000,00 | | |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 750.000,00 | | |
| 1718.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1718.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA SUS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 500.000,00 | | |
| 1718.10.3.0 | TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL | 0.000.000 | 250.000,00 | | |
| 1718.10.3.1 | TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1718.10.3.1 | TRANS.CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. PROG.ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL | 0.05.81 | 50.000,00 | | |
| 1718.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1718.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES | 0.000.000 | 13.145.000,00 | 13.145.000,00 | |
| 1720.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 1720.00.1.0 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES | 0.000.000 | 800.000,00 | | |
| 1720.00.1.1 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES-PRINCIPAL | 0.01.00 | 600.000,00 | | |
| 1720.00.1.1 | TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES-PRINCIPAL | 0.02.81 | 200.000,00 | | |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 12.345.000,00 | | |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 10.765.000,00 | | |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS | 0.000.000 | 7.590.000,00 | | |
| 1728.01.1.1 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 7.590.000,00 | | |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 1728.01.2.1 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 0.01.00 | 2.000.000,00 | | |
| 1728.01.3.0 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 25.000,00 | | |
| 1728.01.3.1 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 25.000,00 | | |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 0.000.000 | 150.000,00 | | |
| 1728.01.4.1 | COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 150.000,00 | | |
| 1728.01.5.0 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.01.5.1 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.03.0.0 | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1728.03.1.0 | TRANSF. REC. DO ESTADO P/ PROG. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 1728.03.1.1 | TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL | 0.02.81 | 500.000,00 | | |
| 1728.10.0.0 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.10.2.1 | TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.81 | 1.000.000,00 | | |
| 1728.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 1728.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0.000.000 | 80.000,00 | | |
| 1730.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 1738.00.0.0 | TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 400.000,00 | | |
| 1738.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1738.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 1738.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 6

Previsão da Receita

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| | MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | | | | |
| 1738.10.2.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS P/ PROG. EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1738.10.2.1 | TRANSF. CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DEST. PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 0.02.81 | 100.000,00 | | |
| 1738.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 100.000,00 | | |
| 1738.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS -PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 0.000.000 | | 41.046.000,00 | |
| 1758.00.0.0 | TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M | 0.000.000 | 41.046.000,00 | | |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0.000.000 | 41.046.000,00 | | |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0.000.000 | 35.046.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 14.100.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 18.500.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 66.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 30.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 5.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 2.145.000,00 | | |
| 1758.01.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 200.000,00 | | |
| 1758.01.2.0 | TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | 0.000.000 | 6.000.000,00 | | |
| 1758.01.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL | 0.05.81 | 6.000.000,00 | | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 205.000,00 | |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0.000.000 | | 170.000,00 | |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.1.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0.000.000 | 10.000,00 | | |
| 1921.99.1.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 10.000,00 | | |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0.000.000 | 160.000,00 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 100.000,00 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 20.000,00 | | |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL | 0.01.56 | 15.000,00 | | |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0.000.000 | | 35.000,00 | |
| 1990.03.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1990.03.1.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 1990.03.1.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL | 0.01.56 | 30.000,00 | | |
| 1990.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1990.99.1.0 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS | 0.000.000 | 5.000,00 | | |
| 1990.99.1.3 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA | 0.01.00 | 5.000,00 | | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 4.400.000,00 |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2110.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI
PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145 - CNPJ:11040904/0001-67

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 7

Previsão da Receita

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | F.R. | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|--|---|-----------|---------------|--------------------|-----------------------|
| 2112.00.0.0 | MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2112.00.1.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2112.00.1.1 | OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAIS-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0.000.000 | | 200.000,00 | |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 0.01.00 | 200.000,00 | | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 4.000.000,00 | |
| 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 ESPECIFICA DE EST/DF/MUN | 0.000.000 | 3.500.000,00 | | |
| 2418.03.0.0 | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2418.03.1.0 | TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0.000.000 | 200.000,00 | | |
| 2418.03.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL | 0.05.81 | 200.000,00 | | |
| 2418.05.0.0 | TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2418.05.1.0 | TRANSF DE RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 300.000,00 | | |
| 2418.05.1.1 | TRANSF.DÉ REC. DESTINADOS A PROG. DE EDUC.- PRINCIPAL | 0.05.81 | 300.000,00 | | |
| 2418.10.0.0 | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 2.000.000,00 | | |
| 2418.10.2.0 | TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 1.000.000,00 | | |
| 2418.10.2.1 | TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-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 | | |
| 2430.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | | 500.000,00 | |
| 2438.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2438.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2438.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 2438.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 | | | -9.731.000,00 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 0.000.000 | | -9.731.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | -9.731.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | -9.731.000,00 | | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.000.000 | | -9.731.000,00 | |
| 9510.00.0.0 | (R) DEDUÇÃO DO FUNDEB | 0.01.00 | -9.731.000,00 | | |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | | | | | 131.771.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Página 8

Previsão da Receita

Lei: 14, Data: 28/11/2017

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

| | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | 0.000.000 | | | 11.230.000,00 |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 0.000.000 | | 11.230.000,00 | |
| 7210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS | 0.000.000 | | 11.230.000,00 | |
| 7210.04.0.0 | CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA | 0.000.000 | 11.230.000,00 | | |
| 7210.04.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA | 0.000.000 | 11.200.000,00 | | |
| 7210.04.1.1 | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS | 0.01.56 | 11.200.000,00 | | |
| 7210.04.2.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS (INTRA) | 0.000.000 | 30.000,00 | | |
| 7210.04.2.2 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS-M/JUROS (INTRA) | 0.01.56 | 30.000,00 | | |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0.000.000 | | | 500.000,00 |
| 8400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 0.000.000 | | 500.000,00 | |
| 8430.00.0.0 | TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA | 0.000.000 | | 500.000,00 | |
| 8438.00.0.0 | TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 8438.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 8438.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS | 0.000.000 | 500.000,00 | | |
| 8438.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL-INTRA | 0.01.00 | 500.000,00 | | |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) | | 11.730.000,00 | | | |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Total Geral das Receitas | 143.501.000,00 |
|--------------------------|----------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Quadro 20

Página 1

Lei: 14, Data: 28/11/2017

| Código | Especificação | Previsão |
|---------------|--|-----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 10.531.000,00 |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.154.000,00 |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 1.176.000,00 |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | 118.986.000,00 |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 205.000,00 |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | -9.731.000,00 |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -3.454.000,00 |
| 1210.04.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | -30.000,00 |
| 1990.03.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | |
| TOTAL | | 123.887.000,00 |

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 3.820.000,00

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: | | 3.810.000,00 | |
| Percentual Aplicado: | | 3,07 % | |

Executivo

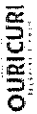
Despesa com Pessoal 75.368.500,00

Deduções

| Categoria | Tipo | Valor | Descrição da Dedução |
|----------------------|------|---------------|---|
| 3.1.90.01.00 | PR | 8.380.000,00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas |
| 3.1.90.03.00 | PR | 1.300.000,00 | Pensões do RPPS e do Militar |
| 3.1.90.05.00 | PR | 110.000,00 | Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar |
| 3.1.90.91.00 | NV | 300.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS |
| 3.1.90.92.00 | SD | 10.000,00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
| Total Deduções | | 10.100.000,00 | |
| Despesa Líquida: | | 65.268.500,00 | |
| Percentual Aplicado: | | 52,67 % | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

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



Orçamento Programa - Exercício de 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | | Receita Prevista | |
|-------------|--|--------------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES | | | | | | |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 5.978.460,95 | | 5.464.857,95 | 9.765.044,18 | 10.531.000,00 | |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 2.849.849,97 | | 5.884.577,66 | 4.452.000,00 | 6.154.000,00 | |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 787.067,00 | 103.115,20 | 321.087,70 | 1.881.000,00 | 1.176.000,00 | |
| 1500.00.0.0 | RECEITA INDUSTRIAL | | 828,19 | 68.384,00 | | | |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 9.964.354,22 | 1.014.946,60 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 84.167.520,65 | | 101.116.102,22 | 116.511.000,00 | 118.986.000,00 | |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500.383,11 | 1.640,79 | 335.769,12 | 3.089.000,00 | 205.000,00 | |
| | Sub-Total | 94.283.281,68 | 10.069.938,40 | 114.205.725,25 | 135.748.044,18 | 137.102.000,00 | |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | 1.700.000,00 | 200.000,00 | |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | | 550.000,00 | 200.000,00 | |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.984.652,60 | 376.742,30 | 485.892,37 | 12.848.785,94 | 4.000.000,00 | |
| | Sub-Total | 4.984.652,60 | 376.742,30 | 485.892,37 | 15.098.785,94 | 4.400.000,00 | |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS | | | | | | |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 855.683,57 | | 3.626.688,47 | 5.500.000,00 | 11.230.000,00 | |
| 7700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFS | | | | 2.149.653,00 | | |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA | | 0,00 | | 40.000,00 | | |
| | Sub-Total | 855.683,57 | 0,00 | 3.626.688,47 | 7.689.653,00 | 11.230.000,00 | |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | | | | | | |
| 8400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | |
| | Sub-Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

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

OURICURI

Orçamento Programa - Exercício de 2018

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

| Codigo | Discriminação | Receita Arrecadada | | | | Receita Prevista | |
|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | -7.025.782,85 | | -8.371.258,10 | -8.001.000,00 | -9.731.000,00 | |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -7.025.782,85 | 0,00 | -8.371.258,10 | -8.001.000,00 | -9.731.000,00 | |
| | Sub Total | | | | | | |
| | TOTAL | 93.097.835,00 | 10.446.680,70 | 109.947.047,99 | 151.535.483,12 | 143.501.000,00 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI – PE

Secretaria Municipal da Fazenda

GRAFICOS

EXERCÍCIO
2018



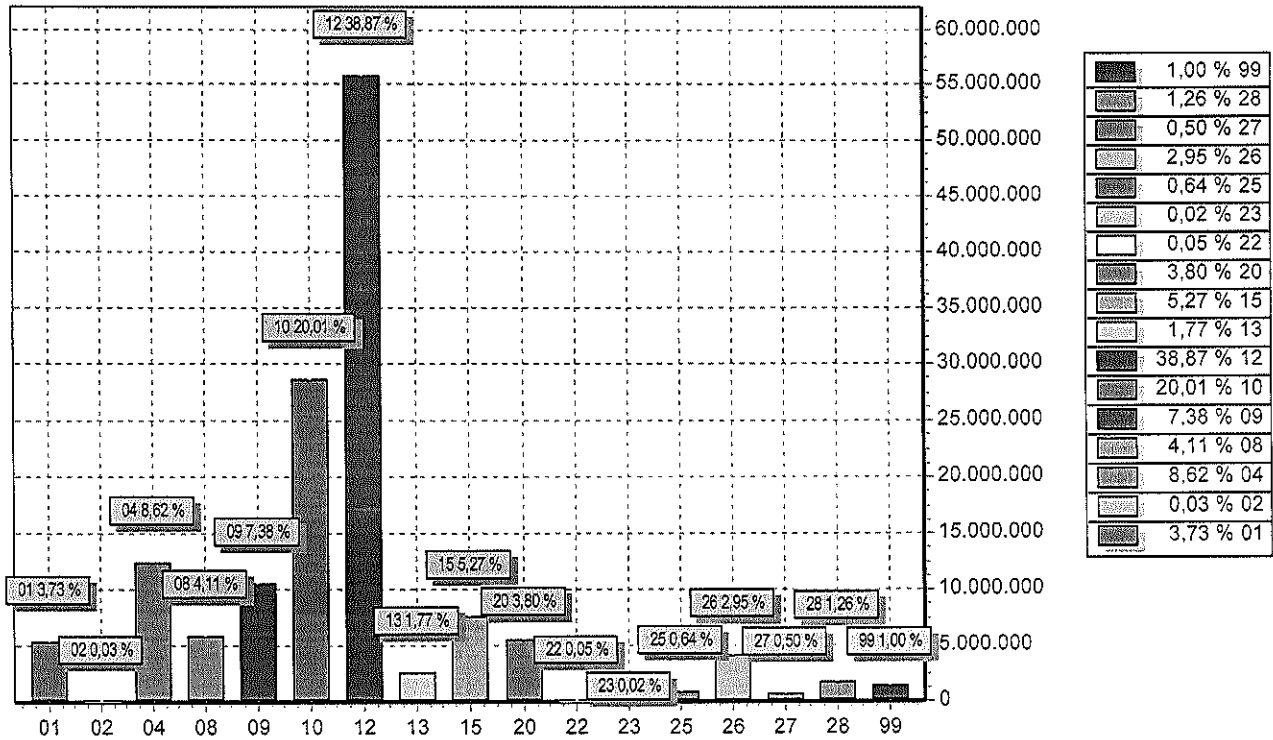
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

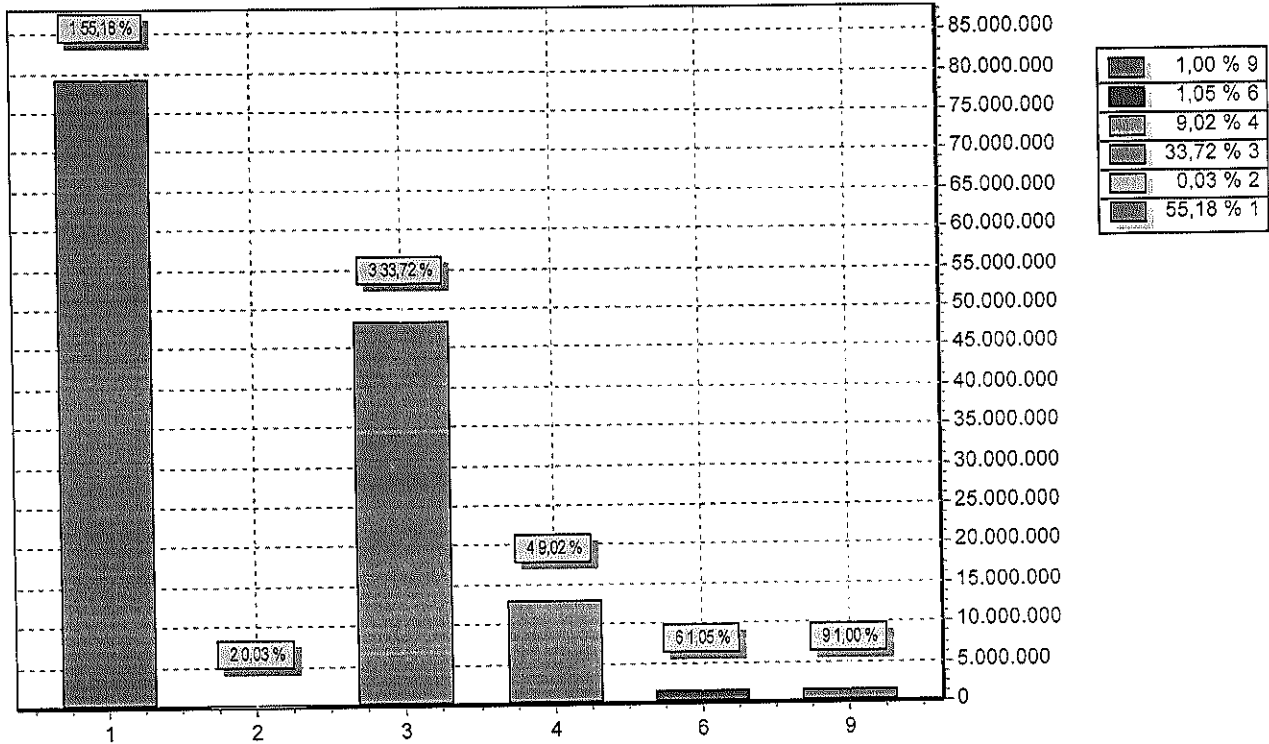
11040904/0001-67

Exercício: 2018

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



| FUNÇÃO | DOTAÇÃO | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 01 | Legislativa | 5.350.000,00 |
| 02 | Judiciária | 36.000,00 |
| 04 | Administração | 12.367.000,00 |
| 08 | Assistência Social | 5.895.000,00 |
| 09 | Previdência Social | 10.595.000,00 |
| 10 | Saúde | 28.716.000,00 |
| 12 | Educação | 55.775.000,00 |
| 13 | Cultura | 2.535.000,00 |
| 15 | Urbanismo | 7.568.000,00 |
| 20 | Agricultura | 5.450.000,00 |
| 22 | Indústria | 75.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 26.000,00 |
| 25 | Energia | 920.000,00 |
| 26 | Transporte | 4.230.000,00 |
| 27 | Desporto e Lazer | 724.000,00 |
| 28 | Encargos Especiais | 1.804.000,00 |
| 99 | Reserva de Contingência | 1.435.000,00 |
| TOTAL | | 143.501.000,00 |



| GRUPO | DOTAÇÃO |
|------------------------------|-----------------------|
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.188.500,00 |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 44.000,00 |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.385.500,00 |
| 4 INVESTIMENTOS | 12.948.000,00 |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | 1.500.000,00 |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.435.000,00 |
| TOTAL | 143.501.000,00 |



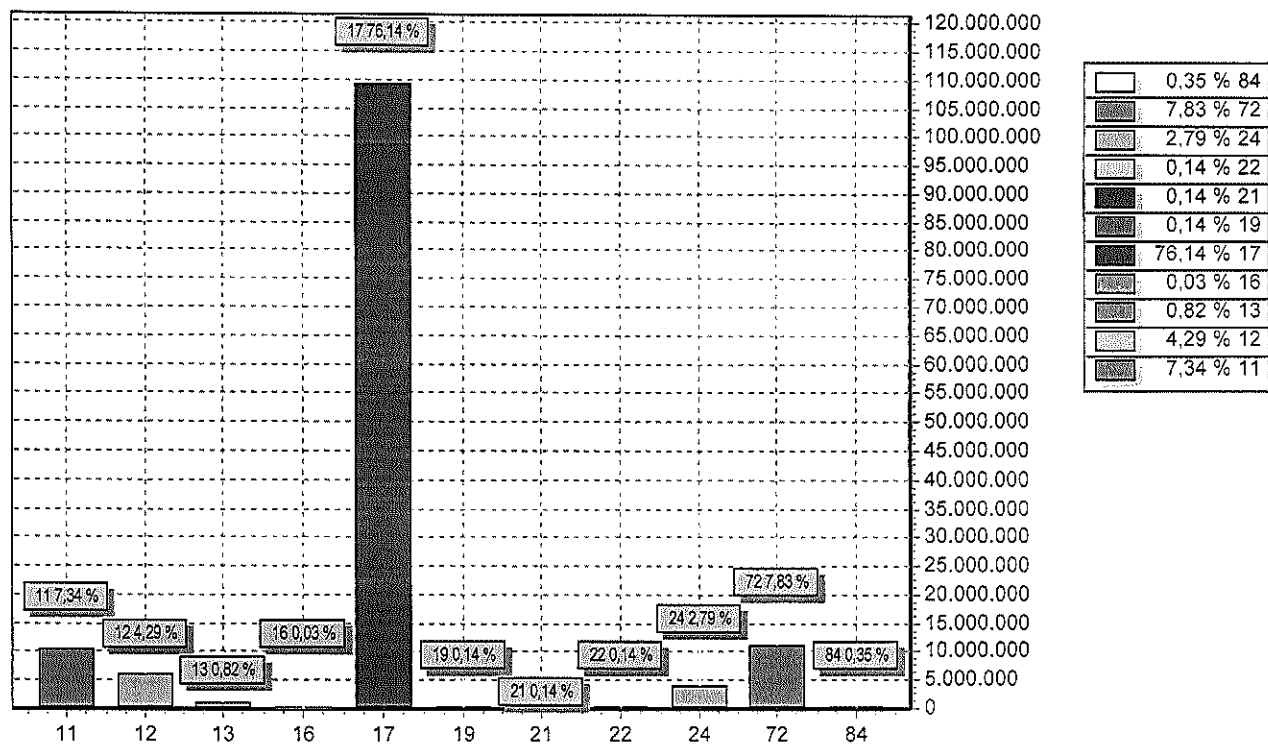
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURICURI

PRAÇA PADRE FRANCISCO PEDRO DA SILVA, 145

11040904/0001-67

Exercício: 2018

RECEITA PREVISTA



| CODIGO | | PREVISTO |
|--------------|---|-----------------------|
| 11 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 10.531.000,00 |
| 12 | CONTRIBUIÇÕES | 6.154.000,00 |
| 13 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.176.000,00 |
| 16 | RECEITA DE SERVIÇOS | 50.000,00 |
| 17 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | 109.255.000,00 |
| 19 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 205.000,00 |
| 21 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 200.000,00 |
| 22 | ALIENAÇÃO DE BENS | 200.000,00 |
| 24 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.000.000,00 |
| 72 | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS | 11.230.000,00 |
| 84 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS | 500.000,00 |
| TOTAL | | 143.501.000,00 |