LEI Nº 1076/17, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

"ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA, PARA O EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CARLOS LUIZ ROHR, Prefeito Municipal de Nova Candelária, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º A receita do Município de Nova Candelária, para o exercício de 2018 é orçada em R$ 21.440.000,00 (vinte e um milhões quatrocentos e quarenta mil reais), a qual será arrecadada em conformidade com a legislação vigente, na seguinte classificação:

RECEITAS CORRENTES	
I – Receita Tributária	R$ 1.072.625,00
II – Receita de Contribuições	R$ 607.233,00
III – Receita Patrimonial	R$ 1.414.531,96
IV – Receita de Serviços	R$ 55.642,00
V – Transferências Correntes	R$20.005.728,15
VI – Outras Receitas Correntes	R$ 202.105,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	R$ 2.608.865,11
TOTAL	R$20.749.000,00
VII – Receita Intra-Orçamentária	R$ 691.000,00
VIII – Alienação de Bens	R$ 0,00
TOTAL GERAL	R$21.440.000,00
RECEITAS CORRENTES	R$23.357.865,11
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R$(2.608.865,11)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R$ 691.000,00
TOTAL	R$21.440.000,00

Art. 2º É fixada a despesa do Município de Nova Candelária, para o exercício de 2018, em R$ 21.440.000,00 (vinte e um milhões quatrocentos e quarenta mil reais) e será realizada conforme os quadros de dotações anexos:

DESPESAS CORRENTES	
I – Pessoal e Encargos	R$ 9.817.221,00
II – Juros e Encargos da Dívida	R$ 0,00
III – Outras Despesas Correntes	R$ 7.303.942,88

Terra do Schnurinfest

DESPESAS DE CAPITAL	
I – Investimentos	R$ 2.529.100,00
II – Inversões Financeiras	R$ 125.000,00
III – Amortização da Dívida	R$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 1.664.736,12
TOTAL	R$21.440.000,00

Despesas Correntes	R$17.121.163,88
Despesas de Capital	R$ 2.654.100,00
Reserva de Contingência	R$ 1.664.736,12
TOTAL	R$21.440.000,00

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado, de acordo com o disposto nos arts. 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no art. 165, § 8º da Constituição Federal, a:

I – Abrir crédito suplementar para atender despesas relativas a aplicação ou transferência de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido;

II – Abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias do mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da dotação.

III – Abrir crédito suplementar com saldo de recursos vinculados não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;

IV – Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total autorizada;

V – Realizar em qualquer mês do exercício operações de crédito por antecipação de receita e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA CANDELÁRIA, 06 DE DEZEMBRO DE 2017.

Carlos Luiz Rohr
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Clayton Dewes Nunes
Sec. de Adm. e Planejamento

P. M. Nova Candelária
PUBLICADO
06/12/2017
Tatiane

Terra do Schmeinfest

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Receita — Consolidado

Exercício: 2018

Unidade Matriz(s): 01.03.01 / 102

Data: 24/10/2017
Hora: 13:57:21
Página 1 de 5

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indireta - PRÓ	9001	262.914,40
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indireta - MDE	9002	84.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indireta ASPS	9040	50.730,60
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	9001	6.836,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	9002	2.512,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	9040	1.507,20
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF – Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	9001	1.850,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	9002	616,23
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	9040	408,75
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	9001	135.218,80
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	9002	52.160,50
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	9040	31.314,90
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	9001	345,50
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	9002	144,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	9040	86,70
4.1.1.1.8.03.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	9001	59.675,20
4.1.1.1.8.03.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	9002	24.540,00
4.1.1.1.8.03.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	9040	14.905,80
4.1.1.1.8.07.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	9001	77.931,00
4.1.1.1.8.07.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	9002	32.471,25
4.1.1.1.8.07.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	9040	19.482,75
4.1.1.1.8.07.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	9001	1.760,80
4.1.1.1.8.07.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	9002	466,75
4.1.1.1.8.07.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	9040	280,45
4.1.1.1.9.03.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	9001	40,00
4.1.1.1.9.03.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - TAXA DE USO	9001	41,00
4.1.1.2.1.03.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	9001	51.371,00
4.1.1.2.1.51.1.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	9001	5.764,00
4.1.1.2.1.51.1.1.15.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9001	1.337,00
4.1.1.2.1.56.1.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	9001	10.887,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	9001	7.998,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	9001	58.241,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	9001	95,00

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Receita — Consolidado

Exercício: 2018

Unidade Matriz(s): 01.03.01 / 102

Data: 24/10/2017
Hora: 13:57:21
Página 2 de 5

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	9001	133.952,00
4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	9001	62,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	9001	3.064,00
4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	9001	1.065,00
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	9050	476.000,00
4.1.2.1.0.08.1.1.01.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	9060	5.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9001	126.233,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	9001	32.050,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	9051	5.700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	Rend. Aplic. Finan. PNAQ (4521)	4521	7.578,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.02	Rend. Aplic. Finan. - Atenção Básica(4015)	4311	239,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.04	Rend. Aplic. Finan. - Cfm Transferência - CRACK(4011)	4211	432,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.07	Rend. Aplic. Finan. - PAB(4515)	4515	302,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.08	Rend. Aplic. Finan. - PNCD (4509)	4509	129,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.11	Rend. Aplic. Finan. - Farmácia Bás.(4778)	4778	653,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.14	Rend. Aplic. Finan. - Epidemiologia(4710)	4710	2.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.17	Rend. Aplic. Finan. - Vig Sanitaria(4705)	4705	25,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rend. Aplic. Finan. - 15%	0040	8.697,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	Rend. Aplic. Finan. - FNDE -MERENDA ESCOLAR (1047)	1047	153,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.05	Rend. Aplic. Finan. PNATE(1041)	1041	87,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.01	Rend. Aplic. Financeira - Transp. Escolar(1091)	1091	580,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.20.02	Rend. Aplic. Financeira - Salário Educação(1315)	1315	1.153,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.50.04	Rend. Aplic. Financeira - Multas de Transito(1050)	1050	22,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rend. Aplic. financeira - Passe Livre (1111)	1111	2.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9001	928.117,96
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	9050	624.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	9050	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	GERAÇÃO DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	9001	266,00
4.1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	SERVIÇO DE MAQUIAGEM	9001	52.566,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	9001	2.441,00
4.1.6.9.0.00.1.4.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	9001	348,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	9001	4.979.343,70
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	9002	834.945,31

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Receita — Consolidado

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELEIVER / 102

Data: 24/10/2017
Hora: 13:57:21
Página 3 de 5

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.244.855,93
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.659.781,24
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	0001	170.413,28
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	0020	72.356,66
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	0040	43.397,30
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	0001	242.669,28
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	0020	101.112,24
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	0040	60.667,34
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	109,80
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	11,93
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	34,95
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	45,69
4.1.7.1.8.02.8.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0081	85.417,09
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	FPO ATEN. BASICA - PAB Fixo(4510)	4510	74.115,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	AÇÕES BAIX. VIGILANCIA SANITARIA(4760)	4760	2.471,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROG. ASSIST. FARMAC. BASICA(4770)	4770	14.841,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA -PSF(4520)	4520	100.007,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	PROG. AGENTES COMUN. SAUDE PACS(4530)	4530	75.177,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROG. NAC. VIG. EPIDEM. E CONTROL(4710)	4710	33.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PROG.QUALIFIC. E TRAB.SAUDE(4510)	4510	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE(4520)	4520	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	VACINA - Federal (4730)	4730	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SAUDE - BUCAL(4540)	4540	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PNAS - PROG MELHO. ACESSO E QUAL (4501)	4501	66.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	NUCENT, IMP NUCLEOS SAUDE FAMILIA - NASF (4520)	4520	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA- NASF(4520)	4520	71.547,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	TESTE RAP GRAVIDEZ(4520)	4520	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGRAMA PAIF (1010)	1010	77.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA IGD (1010)	1010	30.300,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PROGRAMA PMA IGDD-SUAS(1013)	1013	6.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	RECEITAS BPC NA ESCOLA (1010)	1010	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1019	60.794,00
4.1.7.1.8.06.2.1.00.00.00	Transferências Custeio do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0081	0,00

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Receita — Consolidado

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELEIVER / 102

Data: 24/10/2017
Hora: 13:57:21
Página 4 de 5

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.06.3.1.01.00.00	Merenda Escolar -PNAEP - pré escola	1047	5.400,00
4.1.7.1.8.06.3.1.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	1047	8.040,00
4.1.7.1.8.06.3.1.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Creche	1047	11.101,00
4.1.7.1.8.06.3.1.04.00.00	Merenda Escolar - AEE -Aced Educ. Especial(1047)	1047	160,00
4.1.7.1.8.06.4.1.01.00.00	Transporte Escolar - PNATE Infantil	1041	3.307,00
4.1.7.1.8.06.4.1.02.00.00	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	1041	26.112,00
4.1.7.1.8.06.4.1.03.00.00	Transporte Escolar - PNATE - Médio	1041	8.814,00
4.1.7.1.8.06.8.1.01.00.00	Transf. do FNDE - Programa Brasil Caminhoneiro (1121)	1121	0,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	0001	22.045,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/00 - Principal - MDE	0020	1.840,29
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96 - Principal - ASPS	0040	5.520,75
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	7.361,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	4.727.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	732.250,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	1.176.750,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.565.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	254.424,60
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	22.033,40
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	66.100,20
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	88.133,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	58.499,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	4.874,20
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	14.622,15
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	19.496,20
4.1.7.2.8.01.4.1.06.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1010	10.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROG.FARMACIA BASICA(4550)	4550	5.667,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	PROG. PACS - AGENTE DE SAUDE(4550)	4550	12.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	DIABETES - Estado (4551)	4551	2.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF (4550)	4550	48.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ATENÇÃO BASICA PIS (4551)	4551	42.625,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADO - Prot.Cont.IDEs. CISRS 340/2013(4513)	4151	35.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PPV- DST CRACK e OUTRAS DROGAS -Gde Fronteiras(4551)	4551	37.552,00
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF. AÇÕES DENGUE(4150)	4150	5.079,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.02.1.1.12.00.00	TRANSF. ESTADO FUNDOS CONSTITUCIONAIS	4950	21.317,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferência de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	0091	80.272,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	0001	60,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	TRANSF. PROGRAMA PIT	0001	61.109,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.62.00	PROGRAMA REAG (1914)	1014	22.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.60.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO [illegible] DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	8.300.000,00
4.1.9.2.9.99.1.1.01.01.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	5.014,00
4.1.9.2.9.99.1.1.01.01.00	RESTITUIÇÃO - EMATER	0001	225,00
4.1.9.2.9.99.1.1.10.04.00	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	0001	105.466,00
4.1.9.2.9.99.1.3.02.00.00	Programa Transacional - Dívida Ativa	0001	2.016,00
4.1.9.2.9.99.1.4.02.00.00	Programa Transacional - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	651,00
4.7.1.1.9.99.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Financeiro	0050	601.000,00
9.1.7.1.9.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.209.543,37
9.1.7.1.9.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	10,33
9.1.7.1.9.05.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/1996 - Principal - FUNDEB	0031	7.300,00
9.1.7.2.9.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.187.951,14
9.1.7.2.9.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	88.192,43
9.1.7.2.9.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	19.703,84
Total			24.494.865,11
Contas Redutoras			3.049.865,11
Total Líquido			21.445.000,00

CARLOS LUIZ RONT

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 378.682.910-15

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Acesso	Funcional/Estruturação	Fonte	Especificação	Valor

Órgão: 01 CÂMARA DE VEREADORES
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA DE VEREADORES

	01 031 0001 1001		**Equip. e Material Permanente - Legislativo**	**R$ 1.000,00**
			Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos necessários a Câmara de Vereadores	
332	3.4.4.9.1.52.00.00.00.00	0001	Equipamento e material permanente	R$ 1.000,00
	01 031 0001 2001		**Man. da Câmara de Vereadores**	**R$ 261.847,00**
			Esta atividade tem como objetivo dar condições financeiras ao Poder Legislativo de atender suas funções, desde pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, cursos, material, serviços, manutenção dos equipamentos de informatização	
58	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	Subsídios	R$ 239.800,00
86	3.3.1.9.0.15.04.00.00.00	0001	Convocação extraordinária	R$ 5.600,00
122	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 8.200,00
147	3.3.3.9.0.30.02.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 2.300,00
242	3.3.3.9.0.33.01.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R$ 4.400,00
262	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 5.217,00
	01 031 0001 2002		**Divulgação Oficial do Legislativo**	**R$ 500,00**
			Esta atividades tem como objetivo a divulgação dos atos oficiais do Legislativo.	
263	3.3.3.9.0.39.80.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 500,00
	09 271 0001 2003		**INSS - Camara Vereadores**	**R$ 82.040,00**
			Pagamento do INSS dos agentes políticos.	
84	3.3.1.9.0.13.92.03.00.00	0001	Inss - agentes políticos	R$ 54.000,00
85	3.3.1.9.0.13.92.04.00.00	0001	Inss sobre cessão extraordinária - agentes políticos	R$ 3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 328.347,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 328.347,00**

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR
Unidade Orçamentária: 0201 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR

	04 122 0002 1002		**Equip. e Material Perm. Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM**	**R$ 5.000,00**
			Aquisição equipamentos necessários para o gabinete e demais setores subordinados.	
303	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 5.000,00
	04 122 0002 2004		**Manutenção do Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM**	**R$ 667.569,88**
			Esta atividade tem como objetivo proporcionar condições de desenvolvendo de suas funções, utilizando despesas com pessoal, diárias, viagens, cursos, pagamento de assistência e previdência, recepção e homenagens a autoridades, homenagens póstumas a pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município, manutenção dos veículos, combustível, pagamento de softwares.	
87	3.3.1.9.0.11.09.00.00.00	0001	Vencimentos e Vantagens fixas - pessoal civil	R$ 300.400,00
97	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	Subsídios	R$ 278.000,00
123	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 20.000,00
148	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 30.254,88
243	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R$ 3.000,00
264	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 30.000,00
	09 271 0001 2005		**INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM**	**R$ 85.000,00**
			Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral	
76	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	Contribuições previdenciárias - Inss	R$ 85.000,00

Acesso	Funcional/Estruturação	Fonte	Especificação	Valor
	09 272 0002 2006		**RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM**	**R$ 27.000,00**
			Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o RPPS	
99	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 27.000,00
	10 302 0003 2135		**IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM**	**R$ 8.700,00**
			Tem o objetivo o pagamento de ipe saúde	
23	3.3.1.9.0.04.99.04.00.00	0001	Contribuição do servidor para o custeamento a saúde do servidor	R$ 8.700,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 793.650,88**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 1.121.997,88**

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR
Unidade Orçamentária: 0202 CMD

	27 812 0103 2000		**Manutenção das Atividades do CMD**	**R$ 60.090,00**
			Esta atividade tem o objetivo de desenvolver o desporto e lazer nas comunidades do município e quando fora do município cabendo somente o pagamento de transporte de atletas que não representar este ente. Realizar o pagamento de premiação nas competições esportivas, bem como o pagamento de juízes e a aquisição de material esportivo necessário para desenvolver estas atividades esportivas e municipal sempre em parceria com as comunidades, bem como aquisição de premiação para os jogos rural e sol.	
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 5.700,00
211	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	R$ 3.000,00
265	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 43.390,00
	27 812 0109 2008		**Manutenção do Ginásio de Esportes Estadual**	**R$ 2.500,00**
			Fazer a conservação do ginásio de esportes Estadual conforme o cronograma assumido no convênio de construção do mesmo	
150	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 1.200,00
266	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 1.300,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 52.590,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 1.174.497,88**

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	08 243 0004 2010		**Manutenção do Conselho**	**R$ 79.200,00**
			Esta atividade tem o objetivo oferecer condições de funcionamento ao conselho da criança e adolescente, pagamento de conselheiros tutelares, despesas de viagens e de despesas com encargos sociais dos conselheiros tutelares, bem como o ressarcimento de diárias com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção do conselheiros e delegados	
60	3.3.1.9.0.11.74.01.00.00	0001	Remuneracao dos conselheiros tutelares	R$ 74.900,00
151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 600,00
267	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 1.200,00
344	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e restituições	R$ 2.500,00
	09 271 0001 2011		**INSS - Conselheiros**	**R$ 14.300,00**
			Pagamento de encargos previdenciários	
80	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	Inss - servidores	R$ 14.300,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 93.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 1.267.997,88**

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0002 2014		**Manutenção Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados**	**R$ 698.000,00**
	Proporcionar condições para a Secretaria desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, passagens de viagens, outros, encargos sociais de previdência e assistência, pagamento de serviços de locação de softwares, contratação de empresa para elaboração do PPP, Pagamento de despesas de caráter contínuo, como Água, luz, telefone, etc.			
38	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 320.000,00
69	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	Subsídios	R$ 92.000,00
126	3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 0.000,00
152	3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 6.000,00
244	3.3.2.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R$ 6.000,00
294	3.3.2.9.0.35.01.00.00.00	0001	Assessoria e consultoria técnica ou jurídica	R$ 20.000,00
258	3.3.2.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 3.000,00
266	3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 240.000,00
	04 122 0003 2015		**Contribuição - FAMURS, ASMCSR**	**R$ 53.000,00**
	Pagamento de convênios com Associações, Federações e Confederação oferecida pelo Município.			
270	3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 53.000,00
	04 122 0004 1004		**Equip. e Material Permanente - Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados**	**R$ 85.000,00**
	Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria da Administração e Planejamento para atender as necessidades dos setores, bem como aquisição de equipamentos de vídeo monitoramento de cidade.			
374	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 85.000,00
	04 122 0006 2015		**Divulgação Oficial do Executivo**	**R$ 43.000,00**
	Pagamento de atos oficiais e institucionais da administração e distribuição de material para divulgação.			
214	3.3.2.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 2.000,00
268	3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 40.000,00
	04 122 0023 1006		**Transferência p/ Orçamento do Incêndio**	**R$ 3.000,00**
	Tem como objetivo o repasse à Corporação de bombeiros de Teixeira Mendes.			
333	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001	Contribuições	R$ 3.000,00
	04 122 0054 2017		**Manutenção da Semana do Município**	**R$ 40.500,00**
	Promover eventos culturais durante a Semana do Município. Custear despesas do festa. Subvenções com confecção de impressos como fichas de venda para almoço, refrigerante, chopp e outros. Tratar a divulgação e publicação dos eventos. Adquirir material para decoração de ruas para os festividades do mês natalina, contratação de conjunto para a noite natalina, bem como custear as despesas com vestimentas e maquiagem dos soberanas.			
125	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 500,00
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 3.000,00
215	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 2.000,00
271	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 35.000,00
	09 271 0031 2016		**INSS - Sec. de Administração e Planejamento**	**R$ 25.000,00**
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral			
76	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	Contribuições previdenciárias - Inss	R$ 21.000,00
334	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	Obrigações tributárias e contributivas	R$ 18.000,00
	09 272 0032 2013		**RPPS - Sec. de Administração e Planejamento**	**R$ 42.000,00**
	Tem como objetivo o pagamento do RPPS patronal.			
97	3.3.1.9.1.12.02.01.00.00	0001	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 42.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 302 0032 2136		**IPE - Sec. de Administração e Planejamento**	**R$ 32.000,00**
	Pagamento de despesas com IPE saúde			
24	3.3.1.9.0.00.00.04.00.00	0001	Contribuição da entidade para o atendimento à saúde do servidor	R$ 32.000,00
	27 812 0103 1007		**Subvenção Social - Sociedades**	**R$ 25.000,00**
	Este projeto tem como objetivo a transferência de recursos a entidades do município para que as mesmas obtenham melhoramentos nas redes sociais, conforme Lei específica que determinará normas para a Subvenção.			
170	3.3.3.5.0.43.99.00.00.00	0001	Outras subvenções privadas	R$ 25.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 1.010.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 2.328.497,88**

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES

	09 272 0032 2007		**Manutenção da gestão do RPPS**	**R$ 96.998,00**
	Esta atividade tem o objetivo proporcionar condições de desenvolvimento de suas funções, realizando despesas com pessoal, diárias, viagens, custos e serviços de consultoria com recursos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS.			
64	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 40.000,00
145	3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	0050	Diárias no país	R$ 6.000,00
210	3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	0050	Material de consumo	R$ 5.000,00
252	3.3.2.9.0.33.00.00.00.00	0050	Passagens e despesas com locomoção	R$ 5.000,00
253	3.3.2.9.0.35.00.00.00.00	0050	Serviços de consultoria	R$ 20.000,00
331	3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	0050	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 20.000,00
	09 272 0032 2021		**Aposentadoria e Reformas**	**R$ 552.000,00**
	Esta atividade tem o objetivo dar suporte as despesas decorrentes da aposentadoria, pensão, auxílio doença, salário maternidade e demais despesas de obrigação por força de lei pertinentes ao RPPS.			
3	3.3.1.9.0.01.01.02.00.00	0050	Proventos - pessoal civil	R$ 350.000,00
4	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	0050	Pensões - pessoal civil	R$ 60.000,00
20	3.3.1.9.0.05.00.01.01.00	0050	Auxílio-doença - pessoal ativo	R$ 80.000,00
21	3.3.1.9.0.05.00.01.03.00	0050	Salário maternidade - pessoal ativo	R$ 60.000,00
22	3.3.1.9.0.05.00.01.05.00	0050	Salário-família de segurados	R$ 2.000,00
	09 272 0032 2120		**Reserva de Contingência do RPPS**	**R$ 1.298.998,00**
	Tem o objetivo dar suporte as contingências do RPPS.			
329	3.9.9.9.0.99.00.00.00.00	0050	Reserva de contingência e reserva do rpps	R$ 1.298.000,00
	09 272 0032 2137		**Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS**	**R$ 50.000,00**
	Esta atividade tem o objetivo fazer aporte as obrigações de repasse ao INSS.			
112	3.3.3.2.0.01.01.02.00.00	0050	Compensações previdenciárias - aposentadorias RGPS para RPPS	R$ 50.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 1.595.998,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 4.324.497,88**

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade Orçamentária: 0303 MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO

	27 813 0104 1008		**Obras e Instalações - PPCI pavilhão comunitário**	**R$ 50.000,00**
	Este projeto tem objetivo dar continuidade na adequação do PPCI junto ao pavilhão comunitário de acordo com projetos da engenharia.			
356	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R$ 50.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	27.812.0104.2022		Manutenção do Pavilhão Comunitário	R$ 10.000,00
	Tem como objetivo custear as despesas de água, luz, contrato de zeladoria e demais despesas para a manutenção do pavilhão comunitário e aquisição de equipamento necessário.			
154	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 10.000,00
272	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 25.000,00
375	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R$ 145.000,00
Sub-Total / Total Geral				R$ 4.469.497,88
Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA				
	04.122.0015.1009		Bolão de Prêmios	R$ 14.000,00
	Atrair o programa de incentivo a emissão de notas fiscais e incentivar as compras no comércio e prestadores de serviços do município.			
243	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	Outras premiações	R$ 14.000,00
	04.123.0011.2012		Micro Crédito	R$ 40.000,00
	Tem o objetivo o pagamento de juros de empréstimos realizados pelas empresas junto a instituições financeiras			
273	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 40.000,00
	04.123.0015.1010		Equip. Material Permanente - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	R$ 5.000,00
	Tem o objetivo a compra de equipamentos para Secretaria da Fazenda e setores subordinados.			
376	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 5.000,00
	04.123.0015.2023		Manutenção da Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	R$ 670.000,00
	Proporcionar condições para a Secretaria Desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, custas, encargos sociais de previdência e assistência, locação de imóveis e manutenção dos mesmos.			
36	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 495.000,00
53	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	Serviços extraordinários	R$ 1.000,00
139	3.3.3.9.0.14.11.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 0.000,00
153	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 11.000,00
243	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R$ 3.000,00
274	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 32.000,00
350	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e restituições	R$ 1.000,00
	04.123.0032.2024		IPE - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	R$ 32.000,00
	Manutenção do convênio com o Ipe saúde			
25	3.2.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	Contribuições de entidades para o atendimento a saúde do servidor	R$ 32.000,00
	09.271.0031.1066		INSS - Sec da Fazenda	R$ 1.000,00
	Pagamento de encargos previdenciários			
81	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	Inss - servidores	R$ 1.000,00
	09.272.0032.2025		RPPS - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	R$ 27.000,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o RPPS			
98	3.3.1.9.1.13.02.01.00.00	0001	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 27.000,00
	22.661.0032.1032		Obras e Instalações - Ampliação Inst. e PPCI	R$ 250.000,00
	Tem o objetivo a construção de galpões que servirão de depósito para empresas e industrias diversas			
355	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R$ 250.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	22.662.0032.2026		Manutenção dos Pavilhões Industriais	R$ 10.000,00
	Tem o objetivo a manutenção de pavilhões industriais de propriedade do município			
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 5.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R$ 1.005.000,00
Sub-Total / Total Geral				R$ 5.477.497,88
Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO ART 212 DA CF				
	09.271.0031.2034		INSS - Sec. da Educação e Cultura - MDE	R$ 8.000,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários			
82	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	Inss - servidores	R$ 8.000,00
	09.271.0031.2035		INSS - Demais Profissionais da Educação - MDE	R$ 10.000,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários			
15	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R$ 10.000,00
	09.271.0031.2130		INSS - Creche	R$ 10.000,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral			
16	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R$ 10.000,00
	09.272.0032.2027		RPPS - Transporte Escolar	R$ 8.000,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários			
99	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 8.000,00
	09.272.0032.2028		RPPS - Sec. da Educação e Cultura	R$ 31.500,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários			
100	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 31.500,00
	09.272.0032.2029		RPPS - Manutenção MDE	R$ 65.700,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários			
101	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 65.700,00
	09.272.0032.2030		RPPS - Educação Infantil	R$ 11.800,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o RPPS			
102	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 11.800,00
	09.272.0032.2031		RPPS - APAE	R$ 6.000,00
111	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 6.000,00
	09.272.0032.2032		RPPS - Creche	R$ 80.000,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários			
103	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 80.000,00
	12.361.0800.1013		Obras e Instalações - Ginásio de Esporte em quadra coberta	R$ 250.000,00
	Tem o objetivo a construção de um ginásio de esporte em quadra coberta junto a Escola Municipal Dinor Margarida Closs			
357	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	Obras e instalações	R$ 250.000,00
	12.361.0028.2033		Transporte Escolar - MDE	R$ 135.500,00
	Pagamento de despesas realizadas pelo setor de Manutenção e Gestão para proporcionar o transporte a alunos do ensino fundamental com recursos do MDE			

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
8	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	Contratação por tempo determinado	R$ 31.000,00
14	3.3.1.9.0.04.16.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R$ 7.000,00
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 61.400,00
87	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	Serviços extraordinários	R$ 1.000,00
122	3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	0020	Diárias no país	R$ 1.500,00
158	3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R$ 10.000,00
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 15.000,00
	12 361 0033 2036		**IPE - Sec. da Educação e Cultura - MDE**	**R$ 6.000,00**
	Pagamento de despesas com a manutenção com o convenio IPE saúde			
26	3.3.1.9.0.00.00.04.00.00	0020	Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor	R$ 6.000,00
	12 361 0033 2037		**IPE - Demais Profissionais da Educação - MDE**	**R$ 6.000,00**
	Pagamento de despesas realizadas com a manutenção com o convenio IPE saúde			
27	3.3.1.9.0.00.00.04.00.00	0020	Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor	R$ 6.000,00
	12 361 0033 2038		**IPE - Transporte Escolar - MDE**	**R$ 3.000,00**
	Pagamento de despesas realizadas com a manutenção com o convenio IPE saúde			
28	3.3.1.9.0.00.00.04.00.00	0020	Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor	R$ 3.000,00
	12 361 0046 1014		**Equipamento e Material Permanente - Sec. da Educação e Cultura - MDE**	**R$ 5.000,00**
	Aquisição de equipamentos para Secretaria de Educação.			
377	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e material permanente	R$ 5.000,00
	12 361 0046 2039		**Manutenção da Sec. da Educação e Cultura - MDE**	**R$ 400.000,00**
	Manutenção da Secretaria de Educação com pagamento de folha e encargos, diárias, cursos, aquisição de material de expediente, assinatura de periódicos com consultas e deslocados, e controle de despesas do cartão combustível.			
41	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 260.000,00
70	3.3.1.9.0.11.24.00.00.00	0020	Subsídios	R$ 78.000,00
88	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	Serviços extraordinários	R$ 3.000,00
126	3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	0020	Diárias no país	R$ 3.000,00
159	3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R$ 22.000,00
316	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 3.000,00
340	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	Passagens e despesas com locomoção	R$ 2.000,00
356	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 2.000,00
378	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 25.000,00
349	3.3.9.0.0.96.00.00.00.00	0020	Indenizações e restituições	R$ 1.000,00
	12 361 0047 1015		**Equipamento e Material Permanente para Escolas - MDE**	**R$ 10.000,00**
	Aquisição de equipamentos para Escolas Municipais			
370	3.4.4.0.0.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e material permanente	R$ 10.000,00
	12 361 0047 1016		**Reforma de Escolas, Quadras e Praças - MDE**	**R$ 102.000,00**
	Este projeto tem o objetivo reformar as escolas municipais, ginásios e praças junto a escolas municipais. Aquisição de brinquedos para a praça da Escola Municipal Elcio M Graiz. Realização de Mais do PPCI nas escolas Papa Pio XII e Elcio Margarete Groaz.			
368	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	Obras e instalações	R$ 92.000,00
369	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	Equipamentos e material permanente	R$ 10.000,00
	12 361 0047 2040		**Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (recurso 25%)**	**R$ 300.000,00**
	Pagamento de folha e encargos sociais dos profissionais do ensino fundamental, diárias, cursos. Manutenção das escolas municipais e aquisição de material de expediente. Pagamento de transporte			

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	a aquisição de alimentação para os alunos nas viagens dentro dos conforme previsto no cronograma anexo.			
8	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	Contratação por tempo determinado	R$ 25.000,00
14	3.3.1.9.0.04.16.00.00.00	0020	Obrigações patronais	R$ 7.500,00
42	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 64.000,00
89	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	Serviços extraordinários	R$ 2.000,00
94	3.3.1.9.0.94.01.00.00.00	0020	Indenizações trabalhistas - ativo civil	R$ 2.000,00
120	3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	0020	Diárias no país	R$ 2.500,00
160	3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R$ 60.000,00
212	3.3.2.9.0.31.00.00.00.00	0020	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	R$ 1.200,00
217	3.3.2.9.0.32.00.00.00.00	0020	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 5.000,00
219	3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 42.000,00
	12 361 0047 2058		**Programa Formação Continuada**	**R$ 18.000,00**
	Esta atividade tem o objetivo oferecer cursos de aperfeiçoamento aos profissionais municipais.			
260	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 18.000,00
	12 361 0134 1035		**APAEM - MDE**	**R$ 10.000,00**
	Aquisição de vagas para alunos do ensino fundamental com deficiência auditiva			
276	3.3.3.0.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 10.000,00
	12 365 0059 1058		**Obras Escola Infantil - Ampliação e PPCI**	**R$ 150.000,00**
	Tem objetivo fazer alterações necessárias no prédio da creche municipal, atender as exigências do PPCI e para melhor atender as crianças frequentadoras desta local.			
209	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	Obras e instalações	R$ 150.000,00
	12 365 0026 2041		**Creche Maravilha - MDE**	**R$ 47.000,00**
	Tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios para crianças da creche municipal com recursos próprios.			
161	3.3.3.0.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R$ 42.000,00
	12 365 0035 2144		**Transporte Escolar Infantil - MDE**	**R$ 78.000,00**
	Este atividade tem como objetivo o pagamento do transporte da crianças do ensino infantil com recursos próprios.			
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R$ 54.000,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 21.000,00
	12 365 0033 2042		**IPE - Creche - MDE**	**R$ 32.800,00**
	Pagamento de despesas pertinentes a parte patronal do IPE saúde			
25	3.3.1.9.0.00.00.04.00.00	0020	Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor	R$ 32.800,00
	12 365 0033 2043		**IPE - Educação Infantil - MDE**	**R$ 5.300,00**
	Pagamento de despesas pertinentes a parte patronal do IPE saúde			
30	3.3.1.9.0.00.00.04.00.00	0020	Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor	R$ 5.300,00
	12 365 0041 2044		**Manutenção da Educação Infantil - MDE**	**R$ 550.200,00**
	Pagamento de folha e encargos sociais, diárias e material necessário para o bom desempenho das atividades da Educação Infantil.			
10	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	Contratação por tempo determinado	R$ 10.000,00
43	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 121.000,00
120	3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	0020	Diárias no país	R$ 1.000,00
162	3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R$ 2.200,00
260	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 5.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 6047 1017		Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil - MDE	R$ 7.000,00
	Tem o objetivo de adquirir equipamentos para o bom desempenho das atividades realizadas na educação infantil e etapa pré-escola			
380	3.4.4.9.0.52000.00.00.00	0000	Equipamentos e material permanente	R$ 7.000,00
	12 365 0061 1018		Equipamentos e Material Permanente - Creche - MDE	R$ 8.000,00
	Tem o objetivo a aquisição de equipamentos necessários para o bom funcionamento da creche municipal			
381	3.4.4.9.0.52000.00.00.00	0000	Equipamentos e material permanente	R$ 8.000,00
	12 365 0061 2046		Manutenção da Creche Municipal - MDE	R$ 90.000,00
	tem o objetivo dar suporte nas despesas de folha e encargos dos servidores da creche municipal, bem como pagamento de diárias, cursos aos servidores. Aquisição de material necessário para dar um bom atendimento as crianças que frequentam a creche.			
5	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	Contratação por tempo determinado	R$ 50.000,00
48	3.3.1.9.0.11.30.00.00.00	0020	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 5.000,00
90	3.3.1.9.0.13.34.00.00.00	0020	Serviços extraordinários	R$ 30.000,00
151	3.3.3.9.0.14.34.00.00.00	0020	Diárias no país	R$ 2.000,00
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	Material de consumo	R$ 58.500,00
215	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 2.000,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 22.000,00
	12 367 6052 2049		Manutenção Convênio APAE	R$ 47.000,00
	Tem o objetivo dar suporte nas despesas de cedência de professores para a APAE de Boa Vista do Buricá			
45	3.3.1.9.0.11.30.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 45.000,00
182	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 500,00
247	3.3.3.9.0.33.90.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R$ 500,00
Total da Órgão / Unidade Orçamentária				R$ 2.450.500,00
Sub-Total / Total Geral				R$ 7.977.397,68

Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 0502 GASTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB - B BRASIL 8.796-7

	09 272 0032 2049		RPPS - FUNDEB	R$ 122.000,00
	Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS.			
104	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 122.000,00
	09 272 0032 2121		RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar	R$ 50.000,00
	Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS.			
106	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 50.000,00
	12 361 0028 2048		Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental	R$ 15.000,00
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento do transporte escolar de alunos do ensino fundamental com recursos do FUNDEB.			
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 5.000,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 5.000,00
	12 361 0032 2048		IPE - FUNDEB	R$ 30.000,00
	Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao IPE saúde			
31	3.3.1.9.0.08.09.04.00.00	0031	Contribuição da entidade para o atendimento à saúde do servidor	R$ 30.000,00
	12 361 0047 2050		Manutenção Ensino c/ Recursos FUNDEB	R$ 792.500,00
	Pagamento de despesas com a manutenção do ensino básico.			

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
12	3.3.1.9.0.04.01.00.00.00	0031	Professores substitutos/auxiliares	R$ 6.000,00
15	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	0031	Gratificações patronais	R$ 2.000,00
48	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 774.500,00
153	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0031	Diárias no país	R$ 1.000,00
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	Material de consumo	R$ 5.000,00
282	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 6.000,00
	12 365 0028 2158		Transporte Escolar - FUNDEB Pré-Escolar	R$ 15.000,00
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino infantil com recursos do FUNDEB.			
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	Material de consumo	R$ 10.000,00
299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 5.000,00
	12 365 0053 2154		IPE - FUNDEB - Pré-Escolar	R$ 12.000,00
	Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao IPE saúde			
32	3.3.1.9.0.08.09.04.00.00	0031	Contribuição da entidade para o atendimento à saúde do servidor	R$ 12.000,00
	12 365 0041 2114		Manutenção FUNDEB - Pré-Escolar	R$ 262.000,00
	Esta atividade tem o objetivo dar suporte as despesas da rotina contínua para a escola para alunos do ensino de pré escolar.			
49	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 254.000,00
173	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	Material de consumo	R$ 5.000,00
293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 3.000,00
Total da Órgão / Unidade Orçamentária				R$ 1.319.500,00
Sub-Total / Total Geral				R$ 9.977.897,68

Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 0503 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

	09 272 0032 2061		RPPS - Merenda Escolar	R$ 6.000,00
	Tem como objetivo o pagamento do RPPS parte patronal.			
105	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 6.000,00
	10 301 0039 1051		Merenda Escolar - Creche PNAE(1017)	R$ 14.022,00
	Aquisição de gêneros alimentícios para crianças da creche com recursos da convênios.			
157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1047	Material de consumo	R$ 14.022,00
	12 361 0028 2053		Merenda Escolar c/ Recursos PNAE - Fundamental	R$ 7.784,00
	Aquisição de gêneros alimentícios para alunos de ensino fundamental com recursos de convênios.			
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1047	Material de consumo	R$ 7.784,00
	12 361 0028 2054		Merenda Recursos Próprios	R$ 64.900,00
	Aquisição de merenda para alunos do ensino fundamental e do ensino infantil com recursos próprios.			
47	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 58.900,00
134	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 500,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 35.000,00
293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 500,00
	12 361 0028 2055		Transp.Escolar Ensino Fundamental - Recursos Convênio	R$ 127.700,00
	Este projeto tem o objetivo o pagamento do transporte de alunos do ensino Fundamental, aquisição de combustível, graxa, seguros e peças para veículos do transporte escolar com recursos de convênios.			
167	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1061	Material de consumo	R$ 97.700,00
284	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1061	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 30.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
285	3.3.3.9.0.39.99.00.00.00	1001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 64.000,00
	12 361 0047 2057		**Salário Educação**	**R$ 84.887,00**
	Aquisição de equipamentos para Escolas Municipais e computadores para programa inclusão digital. Pagamento de transporte para alunos do ensino fundamental. Manutenção dos ônibus para o transporte.			
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1015	Material de consumo	R$ 30.857,00
287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1015	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 40.000,00
353	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1015	Equipamentos e material permanente	R$ 7.000,00
	12 362 0028 2058		**Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Convênio**	**R$ 10.000,00**
	Esta atividade tem o objetivo a aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consertos de pneus de veículos do transporte escolar do alunos do ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.			
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1001	Material de consumo	R$ 1.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1041	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 6.000,00
289	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1081	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 8.000,00
	12 362 0028 2059		**Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Próprios**	**R$ 15.000,00**
	Esta atividade tem o objetivo a aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consertos de pneus de veículos do transporte escolar do alunos do ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.			
170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 5.000,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 7.000,00
	12 362 0049 2060		**Repasse p/ UUC Ensino Regular**	**R$ 8.000,00**
	Este projeto tem como objetivo o pagamento de despesas com transporte de alunos do Ensino Regular que buscam formação profissional.			
116	3.3.3.5.0.41.99.00.00.00	0001	Outras instituições privadas	R$ 8.000,00
	12 364 0059 2061		**Repasse p/ UUC Ensino Superior**	**R$ 30.000,00**
	Este projeto tem o objetivo o repasse de recursos para a Liga Universitária para o transporte de alunos universitários.			
117	3.3.3.5.0.41.99.00.00.00	0001	Outras instituições privadas	R$ 30.000,00
	12 364 0104 2159		**PASSE LIVRE(1111)**	**R$ 2.000,00**
	Esta atividade tem o objetivo fazer o repasse aos estudantes os valores recebidos do Passe Livre			
146	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	1111	Auxílio financeiro a estudantes	R$ 2.000,00
	12 365 0028 2062		**Transporte Escolar Recursos Convênio - Ensino Infantil e Pré-Escolar**	**R$ 3.100,00**
	Esta atividade tem como objetivo o pagamento do transporte escolar com recursos de convênios para alunos do nível infantil e pré.			
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1041	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 3.000,00
	12 365 0028 2063		**Alimentação Recursos Convênio PNAE - Pré escolar**	**R$ 3.000,00**
	Aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino pré escolar com recursos de convênios.			
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1041	Material de consumo	R$ 3.100,00
	12 367 0028 2151		**Alimentação Escolar Especial - AEE**	**R$ 100,00**
	Esta atividade tem o objetivo a aquisição de alimentação escolar aos alunos do Atendimento Educacional Especializado - AEE, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.			
177	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1047	Material de consumo	R$ 100,00
	12 392 0054 1047		**Equipamentos e Material Permanente - Museu**	**R$ 6.000,00**
	Este projeto tem o objetivo a aquisição de equipamentos necessários ao museu municipal.			
352	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 6.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 392 0054 2065		**Manutenção Museu e Biblioteca Municipal**	**R$ 28.500,00**
	Esta atividade tem como objetivo manter as dependências do museu e biblioteca municipal, bem como pagamento de água e luz do prédio.			
48	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 15.000,00
155	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 500,00
172	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 3.000,00
346	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R$ 500,00
282	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 8.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R$ 411.919,00
Sub-Total / Total Geral				R$ 5.769.038,88

Órgão: 06 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

	09 271 0031 2067		**INSS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social**	**R$ 34.390,00**
	Pagamento de encargos previdenciários para o regime geral			
17	3.3.1.9.0.04.05.00.00.00	0040	Obrigações patronais	R$ 5.000,00
77	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0040	Contribuições previdenciárias - rmps	R$ 29.390,00
	09 272 0031 2068		**RPPS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social**	**R$ 39.700,00**
	Tem o objetivo o pagamento do RPPS parte patronal			
107	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0040	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 39.700,00
	10 301 0033 2068		**IPC - Sec. da Saúde e Bem Estar Social**	**R$ 41.000,00**
	Manutenção de convênio com IPC saúde			
32	3.3.1.3.0.01.99.04.00.00	0040	Contribuições de entidades para o atendimento a saúde do servidor	R$ 41.000,00
	10 301 0107 1019		**Equipamentos de Material Permanente - UBS**	**R$ 10.000,00**
	Aquisição de equipamentos necessários à Unidade Sanitária , como em geradores de energia e troca de veículos			
344	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	Equipamentos e material permanente	R$ 10.000,00
	10 301 0107 2069		**Manutenção da Unidade Básica de Saúde**	**R$ 1.739.906,88**
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento de folha e encargos sociais, diárias, cursos, combustíveis e manutenção dos veículos, aquisição de material de expediente, locação e manutenção de software, conservar e manter em condições de funcionamento do posto de Unidade Básica de Saúde, manter os programas de saúde, bem como o reembolso/auxílio de despesas com alimentação, hospedagem, translado e locomoção de conselheiros e delegados.			
11	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	Contratação por tempo determinado	R$ 34.000,00
50	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 1.200.000,00
71	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0040	Subsídios	R$ 50.000,00
91	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0040	Serviços extraordinários	R$ 34.000,00
95	3.3.1.9.0.94.01.00.00.00	0040	Indenizações e restituições - ativo civil	R$ 2.000,00
156	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040	Diárias no país	R$ 40.000,00
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	Material de consumo	R$ 250.000,00
240	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	Passagens e despesas com locomoção	R$ 2.000,00
257	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 0.000,00
298	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 61.000,00
340	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	Indenizações e restituições	R$ 2.000,00
	10 301 0107 2070		**Manutenção da Comissão de Saúde - CODES**	**R$ 252.890,00**
	Constituir com a remuneração ao CODES, CODEGAMBI e ao COFRON, reafinar o pagamento de reuniões, consultas, etc pelo conselho.			

Acesso	Funcional/Destinação	Fonte	Especificação	Valor
2	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00	0040	Rateio pela participação em consórcio público	R$ 11.500,00
121	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00	0040	Rateio pela participação em consórcio público	R$ 34.000,00
351	3.3.3.9.3.90.00.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 190.000,00
352	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00.00	0040	Rateio pela participação em consórcio público	R$ 500,00
	10 301 0107 2071		**Manutenção de Auxílios à Pessoas**	**R$ 1.741.000,00**
	Aquisição de medicamentos para distribuição aos municípios mediante receita médica e ressarcimento de despesas efetuadas com medicamentos, exames, consultas, etc. Pagamentos de auxílio financeiro aos agentes do saúde para a aquisição de combustível quando em plena exercício da função			
231	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	0040	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 505.000,00
280	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0040	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 842.000,00
340	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00.00	0040	Auxílio a pessoas físicas	R$ 394.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 3.819.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 13.608.835,88**

Órgão: 06 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 FMS - PAB - FNS - V. SANITÁRIA - P. BÁSICA - C. INT. MUN. S

	10 301 0602 2153		**PPV - Crack e Outras Drogas (4011)**	**R$ 51.657,00**
	Esta atividade tem como objetivo a contratação de uma profissional para dar oficinas terapêuticas para crianças e adolescentes, o pagamento de diárias aos servidores lotados na Unidade Básica de Saúde, a aquisição de equipamentos, bem como a distribuição do vitaminas para os grupos dos diversos atividades realizadas pela Unida de Básica de Saúde.			
186	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4011	Material de consumo	R$ 5.000,00
227	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	4011	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 1.000,00
305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4011	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 45.657,00
	10 301 0107 1041		**Programa Fraldas Geriatricas (4050)**	**R$ 25.797,00**
	Tem o objetivo a aquisição de fraldas para distribuição			
219	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 25.797,00
	10 301 0107 2075		**PAB FIXO - União (4510)**	**R$ 74.417,00**
	Tem o objetivo dar assistência médica a população.			
54	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 62.417,00
183	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	Material de consumo	R$ 20.000,00
222	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 1.000,00
300	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 1.000,00
	10 301 0107 2076		**Ações Básicas de Vigilância Sanitária - União (4760)**	**R$ 2.500,00**
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento dos vencimentos do servidor que atua as vigilancia sanitaria e aquisição de equipamentos necessário para o bom desenvolvimento das ações.			
66	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4760	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 2.500,00
	10 301 0107 2077		**Farmácia Básica - União (4070)**	**R$ 15.474,00**
	Tem como objetivo a assistência médica a população			
223	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4070	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 15.474,00
	10 301 0107 2078		**Inverno Gaúcho - Atenção Básica - União (4011)**	**R$ 29.232,00**
	Esta atividade tem como objetivo a aquisição de combustível, material educativo e eu esportivo, material de expediente, embalagens, roupa de cama mesa e banho, produtos de higiene, uniformes, Bonés e enxovais para equipe que atua nas ações do Sistema da Atenção Básica; manutenção de serviços de equipamentos e bens móveis ou imóveis, limpeza e conservação de serviços, serviços gráficos para material educativo, realização de pequenas reformas na unidade sanitária e pagamento			

Acesso	Funcional/Destinação	Fonte	Especificação	Valor
	de diárias de trabalhadores. Mantem o 3º turno junto a unidade sanitária com recursos recebidos da Política de Incentivo Estadual à Cumbinação da Atenção Básica em Saúde - PIES.			
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	Material de consumo	R$ 26.232,00
301	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 3.000,00
365	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	Equipamentos e material permanente	R$ 3.000,00
	10 301 0107 2085		**Recursos PMAQ (4521)**	**R$ 73.046,00**
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento de despesas de custeio continuo para atender e proporcionar uma boa qualidade na atenção básica.			
137	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4521	Diárias no país	R$ 500,00
182	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	Material de consumo	R$ 50.000,00
228	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4521	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 1.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 17.500,00
366	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	Equipamentos e material permanente	R$ 4.000,00
	10 301 0107 2089		**Controle Diabetes(4051)**	**R$ 2.000,00**
	Aquisição de medicamentos para controle do diabetes			
226	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4051	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 2.000,00
	10 301 0117 2072		**PACS (4530)**	**R$ 76.920,00**
	Tem o objetivo o pagamento da folha do agentes comunitários de saúde			
51	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4530	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 76.920,00
	10 301 0117 2080		**PACS - Estado (4600)**	**R$ 13.700,00**
	Pagamento dos servidores que atuam no PACS.			
53	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4600	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 13.700,00
	10 301 0118 2073		**PSF - Federal (4520)**	**R$ 102.827,00**
	Tem o objetivo o pagamento de servidores que atuam no programa ESF.			
52	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 102.827,00
	10 301 0118 2074		**PSF - Estadual (4610)**	**R$ 40.000,00**
	Tem como objetivo o pagamento da folha dos servidores que atuam no programa ESF.			
55	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4600	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 40.000,00
	10 301 0124 2084		**Farmácia Básica - Estado (4050)**	**R$ 5.887,00**
	Tem como objetivo a assistência médica a população.			
224	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 5.887,00
	10 301 0125 2067		**Manutenção programa DENGUE**	**R$ 5.078,00**
	Esta atividade tem o objetivo a aquisição de material e equipamentos para atender o acima citado no programa Dengue.			
178	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4100	Material de consumo	R$ 4.000,00
220	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4100	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 500,00
297	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4100	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 578,00
	10 301 0126 2152		**Próteses Dentárias (4112)**	**R$ 30.000,00**
	Esta atividade tem como objetivo o pagamento de próteses, até mensalmente o parcial serviável com recursos recebidos do programa de incentivo para próteses dentárias.			
60	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4111	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 10.000,00
185	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	Material de consumo	R$ 10.000,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 10.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 305 0019 2160		**Manutenção Programa NASF (4520)**	**R$ 71.547,00**
			Esta atividade tem o objetivo a manutenção da folha de pagamento de servidores lotados na Unidade Básica de Saúde, como o Psicólogo e a Farmacêutica, pagamento de diárias, material de consumo e serviços com recursos do NASF.	
59	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	4520	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 40.047,00
124	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	4520	Diárias no país	R$ 500,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4520	Material de consumo	R$ 5.000,00
300	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	4520	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 26.000,00
	10 305 0107 2090		**Vigilância Epidemiológica - União (4710)**	**R$ 25.000,00**
			Tem como objetivo o pagamento da folha de 01 agente de combate as endemias.	
57	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	4710	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 23.000,00
103	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	4710	Material de consumo	R$ 2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 661.237,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 14.260.063,88**

Órgão: 06 SECRETARIA DA SAUDE
Unidade Orçamentária: 0603 SECRETARIA DA SAUDE - SANEAMENTO

	17 512 0062 1020		**Obras e Instalações - Estação de Esgoto**	**R$ 50.000,00**
			Este projeto tem como objeto dar continuidade da construção da estação de esgoto.	
300	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	R$ 50.000,00
	17 512 0064 2091		**Manutenção e Enfermeiro do Lixo - UBS**	**R$ 25.000,00**
			Pagamento de despesas pertinentes ao tratamento do lixo do posto de saúde e rateio das despesas referentes ao lixo urbano com a aquisição de bombas e projetos de estudo sobre reciclagem do mesmo.	
184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 3.000,00
302	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 22.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 75.000,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 14.335.063,88**

Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

	09 271 0031 2092		**INSS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente**	**R$ 7.200,00**
			Pagamento de encargos previdenciários do regime geral	
76	3.3.1.0.0.13.02.00.00.00	0001	Contribuições previdenciárias - inss	R$ 4.200,00
335	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	Obrigações tributárias e contributivas	R$ 3.000,00
	09 272 0032 2092		**RPPS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente**	**R$ 23.500,00**
			Tem como objetivo o pagamento do RPPS parte patronal.	
108	3.3.1.9.1.13.03.01.00.02	0001	Contribuicoes patronais para o rpps - alivo civil	R$ 23.500,00
	10 302 0033 2094		**IPE - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente**	**R$ 6.000,00**
			Manutenção do convênio com o IPE saúde	
34	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	Contribuicao da entidade para o atendimento a saude do servidor	R$ 6.000,00
	18 541 0074 1022		**Projeto Reflorestamento e Silvicultura**	**R$ 7.000,00**
			Este projeto tem como objetivo fomentar o reflorestamento das propriedades, bem como a aquisição de mudas para distribuição aos agricultores para que os mesmos façam a recuperação das encostas de morros em suas propriedades.	
180	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 2.000,00
228	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 5.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 602 0075 2134		**Programa de Assistencia Técnica a Bovinocultura**	**R$ 10.000,00**
			Esta atividade tem objetivo de melhorar a criação do gado nas propriedades rurais.	
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 2.000,00
233	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 2.000,00
311	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 6.000,00
	20 604 0081 2133		**Manutenção Programa Medicina Veterinária**	**R$ 70.000,00**
			Tem o objetivo o pagamento dos serviços de atendimento veterinário à produtores rurais, inspeção nos estabelecimentos e fornecimento de laudo pericial.	
310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 70.000,00
	20 606 0072 1023		**Equipamentos e Material Permanente - Patrulha Agricola**	**R$ 65.000,00**
			Este projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos para a patrulha agricola e dar suporte na contrapartida de convênios	
387	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 65.000,00
	20 606 0073 2097		**Programa Troca-Troca**	**R$ 131.000,00**
			Manutenção do programa aprovados pelo conselho como sementes forrageiras, saldo remanescente do programa troca troca de sementes de milho em convênio com Estado, milho alta tecnologia, cobertura verde. Aquisição de calcário para correção do solo.	
114	3.3.3.9.0.41.99.02.00.00	0001	Programa troca-troca	R$ 6.000,00
388	3.4.5.9.0.66.02.02.00.00	0001	Financiamentos para pequenos produtores rurais	R$ 125.000,00
	20 606 0087 2095		**Convênio EMATER**	**R$ 81.000,00**
			Repasse conforme convênio para auxílio na manutenção da EMATER.	
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 81.000,00
	20 606 0152 1020		**Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente**	**R$ 6.000,00**
			Aquisição de equipamentos para a Secretaria	
388	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 6.000,00
	20 606 0152 2095		**Manutenção da Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente**	**R$ 254.700,00**
			Esta atividade tem como objetivo o pagamento da folha e encargos, diárias, cursos, manutenção do veículo, locação e manutenção de softwares, manter o programa de análise de solo, e demais despesas de caráter continuado para manutenção da Secretaria da Agricultura. Custear as despesas de alimentação e alojamento dos conselheiros e delegados, bem como, a aquisição e distribuição de pastas personalizadas para blocos de produtor rural do Município.	
60	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 134.000,00
72	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	Subsídios	R$ 02.000,00
122	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diarias no país	R$ 5.000,00
189	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 17.000,00
229	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 3.000,00
250	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R$ 1.200,00
258	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 1.000,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 10.500,00
347	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	Indenizações e restituições	R$ 1.000,00
	20 606 0071 2092		**Programa de Correção de Solo**	**R$ 12.000,00**
			Tem o objetivo o pagamento de transporte de calcário orgânico	
332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 12.000,00
	20 606 0082 2112		**Manutenção Programa Melhoramento Genético**	**R$ 197.800,00**
			Este atividade tem o objetivo a aquisição de calcário e reparo/manutenção de parte cercam adquirido pelo	

Acesso	Funcional/Destinação	Fonte	Especificação	Valor

agrícolas, bem como material necessário para a manutenção do cemitério e conservação dos veículos de substituição da inseminação.

190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 18.000,00
220	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 80.000,00
309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ [illegible].000,00
341	3.3.3.9.0.48.31.00.00.00	0001	Auxílio a pessoas físicas	R$ 3.800,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária R$ 781.200,00
Sub-Total / Total Geral R$ 15.116.263,85

Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0901 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

09 302 0033 2102 IPE - Sec. de Obras e Viação R$ 50.000,00
Manutenção do convênio com IPE saúde

35	3.3.1.9.0.00.00.04.00.00	0001	Contribuicao do orgao/ente para o atendimento a saude do servidor	R$ 50.000,00

09 271 0031 2098 INSS - Sec. de Obras e Viação R$ 43.200,00
Pagamento de encargos previdenciários do regime geral

59	3.3.1.0.0.01.15.00.00.00	0001	Obrigacoes patronais	R$ 11.400,00
79	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	Contribuicoes previdenciarias - inss	R$ 34.800,00
359	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	Obrigações tributárias e contributivas	R$ 1.000,00

09 272 0032 2099 RPPS - Sec. de Obras e Viação R$ 152.980,00
Tem como objetivo o pagamento do RPPS parte patronal.

109	3.3.1.9.1.13.83.01.00.00	0001	Contribuicoes patronais para o rpps - ativo civil	R$ 152.980,00

17 511 0069 2100 Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Interior R$ 32.000,00
ampliar e manter as redes de água existentes no interior do município, aquisição de equipamentos para os poços e dar contrapartida em convenio para perfuração de poços novos

192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 10.000,00
312	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 15.000,00
338	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R$ 2.000,00
391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 5.000,00

26 782 0101 1028 Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Obras Viação R$ 10.000,00
aquisição de uma retro escavadeira, caminhão pipa/ou adaptação a caçabular patrol e ou o valor restante a demais equipamentos necessários para o secretário

389	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 10.000,00

26 782 0101 2103 Manutenção da Sec. de Obras e Viação R$ 2.660.463,00
Pagamento da folha e encargos sociais, débitos e demos, aquisição de combustível, pagamento de despesas com veículos, locação e manutenção de softwares, pagamento de luz, água e manutenção de prédio onde está localizado a Secretaria de Obras

6	3.3.1.0.0.04.00.00.00.00	0001	Contribuição por tempo determinado	R$ 55.000,00
61	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 1.224.000,00
73	3.3.1.9.0.11.34.00.00.00	0001	Subsídios	R$ 80.000,00
82	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	Serviços extraordinários	R$ 11.000,00
140	3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 1.200,00
194	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 85.000,00
261	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	Passagens e despesas com locomoção	R$ 500,00
269	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 2.000,00
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 246.500,00

Acesso	Funcional/Destinação	Fonte	Especificação	Valor

26 782 0101 2104 ciae R$ 16.200,00
Este projeto tem como objetivo a custear despesas com conservação de estradas municipais

105	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1016	Material de consumo	R$ 16.000,00
336	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	1016	Contribuicao para o pispasep	R$ 200,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária R$ 2.919.180,00
Sub-Total / Total Geral R$ 18.035.393,85

Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade Orçamentária: 0903 SERVIÇOS URBANOS

09 181 0021 2106 Remuneração Brigada Militar R$ 2.000,00
Contribuir para com a Brigada Militar com combustível, locação impressões gráficas

310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 2.000,00

15 451 0060 1040 Obras em Instalações - Mobilidade Urbana R$ 250.000,00
Tem o objetivo a construção de rampas em vias urbanas, estudo e cadastro cicloviário, bem como obras de reforço de rua São Nicolau visibilizando o deslocamento dos alunos.

367	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R$ 250.000,00

15 451 0067 2107 Manutenção da Iluminação Pública R$ 646.600,00
Tem o objetivo de manter a iluminação pública com lâmpadas e material necessário, pagamento da iluminação.

197	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 20.000,00
317	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 226.000,00

15 452 0004 1063 Equipamento e Material Permanente - Lixeiras R$ 5.000,00
Tem o objetivo a aquisição de lixeiros para ser colocados nas ruas da cidade

350	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 5.000,00

15 452 0059 2108 Serviços Urbanos R$ 147.000,00
Aquisição de fitas para cancelas controle, manutenção das ruas e canteiros, despesas com sinalização de trânsito urbano

199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 120.000,00
299	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 2.000,00
318	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 25.000,00

17 512 0099 2101 Manutenção e Ampliação da Rede de Água - Sede R$ 3.000,00
Ampliar e manter as redes de água existentes na sede do município.

193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 2.000,00
313	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 1.000,00

17 512 0084 2136 Manutenção Lixo Urbano R$ 262.000,00
Este projeto tem o objetivo a manutenção da coleta de lixo nas diversas ruas desta municipalidade

199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 12.000,00
319	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 250.000,00

18 541 0063 1052 Obras e Instalações - Vitalização área verde R$ 100.000,00
Tem o objetivo a manutenção e preservação de área verde

351	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R$ 100.000,00

26 782 0302 1027 Obras e Instalações - Conclusão Galpão do Parque e Calçadura Rampa R$ 30.000,00
Tem o objetivo a conclusão do galpão e do parque de maquinas e Colocação de uma calçadura no rampa existente junto ao parque de maquinas

363	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e instalações	R$ 30.000,00

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 782 0060 2110		**Obras e Instalações - Adalmo Citadin**	**R$ 200.000,00**
	Este projeto tem o objetivo realizar a construção de asfalto em diversas ruas, a recuperação do asfalto existente e construção de passeios em terrenos de propriedade do município.			
360	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	R$ 200.000,00
	27 812 0101 1012		**Ginásio de Esportes**	**R$ 600.000,00**
	Tem o objetivo a construção de um ginásio de esporte municipal para desenvolver as atividades esportivas.			
362	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	R$ 500.000,00
	27 812 0104 2105		**Manutenção Praça, Pórtico e Orelá**	**R$ 10.500,00**
	Este atividade tem o objetivo de manter em bom estado de conservação a Praça Municipal, o Pórtico e a Cruz Posa e Senhora do Lurdes, bem como o pagamento de água e ur.			
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 8.500,00
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 1.854.500,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 19.885.383,88**

Órgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0901 SECREATRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

	08 241 0601 1050		**Obras e Instalações - Centro Idosos**	**R$ 200.000,00**
	Tem o objetivo dar a contra partida no recurso do convenio para construção do centro de convivencia dos idosos			
370	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	R$ 200.000,00
	08 241 0602 2109		**Man. Ações Socioassist. Básica Terceira Idade**	**R$ 44.800,00**
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte para os idosos em atividades de lazer e cultura, transporte aos campeonatos e viveiros da secretaria municipal de saúde, bem como aquisição de vaga em lares de idosos.			
119	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	Instituições de caráter assistencial, cultural e educacional	R$ 39000,00
202	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 2000,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 8000,00
	08 244 0026 2129		**Man. Ações Socioassist. Das. a Pessoas Portadoras de Deficiência**	**R$ 59000,00**
	Tem o objetivo o transporte de pessoas portadores de necessidades especiais para o APAE.			
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 1.000,00
323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 57.000,00
	08 244 0027 2130		**Man. Ações Socioassist. Das. Criança e ao Adolescente**	**R$ 6000,00**
	Esta atividade teve o objetivo a manutenção das atividades pertinentes a proteção integral da criança e adolescente em situação vulnerável e risco social garantindo seus direitos sociais.			
203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 3500,00
235	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$500,00
334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 1.000,00
	08 244 0029 2110		**Manutenção do Fundo de Assistência Social**	**R$ 329.308,00**
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento de despesas com folha de pagamento e encargos sociais dos servidores efetivos e contratados por tempo determinado, manutenção dos programas e serem desenvolvidos na área de assistência social, Aquisição de material de expediente e programas de informática para o bom atendimento do setor, bem como pagamento de despesas de cartão continuo. Pagamento de passagens a pessoas que se deslocarem para outros estados para tratamento médico. Pagamento de auxílio funeral, ônus para documentos, benefícios de complementação alimentar e calamidades públicas. Pagamento de ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.			

Nova Candelária
Quadro de detalhamento da Despesa
Exercício: 2018 Consolidado
Usuário: ELEMAR / 002
Data: 11/10/2017
Hora: 08:52:40
Página 30 de 32

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
7	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	Contratação por tempo determinado	R$ 60.000,00
62	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 120.000,00
74	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	Subsídios	R$ 60.000,00
141	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	Diárias no país	R$ 1.500,00
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 10.300,00
233	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 600,00
321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 32.000,00
	08 244 0030 2142		**Equipamentos e Mat. Permanente - Assist. Social**	**R$ 31.000,00**
	Este projeto tem o objetivo a aquisição de um veículo e de equipamentos necessários ao setor de assistência social.			
393	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 21.000,00
	08 244 0030 2131		**Man. Ações Socioassist. Das. as Famílias**	**R$ 3.000,00**
	Esta atividade tem o objetivo a realização das despesas necessárias ao acompanhamento familiar, bem como as ceias eventuais as famílias prioritárias.			
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	Material de consumo	R$ 1.500,00
236	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 500,00
342	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	Auxílio a pessoas físicas	R$ 1.000,00
	08 244 0139 2132		**Reforma e Melhorias de Moradias**	**R$ 6.660,00**
	Tem como objetivo a melhoria em moradias de pessoas de baixa renda.			
237	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 5.000,00
325	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 1.000,00
	08 302 0031 2127		**IPE - Assist. Médico Hospit. Pub. - Assist. Social**	**R$ 5.000,00**
	pagamento de despesas medico hospitalar do convenio IPE			
36	3.3.1.9.0.08.09.04.00.00	0001	Contribuições da entidade para o atendimento a saúde do servidor	R$ 5.000,00
	09 271 0851 2161		**INSS - Assistencia Social**	**R$ 17.600,00**
	Tem o Objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral			
63	3.3.1.9.0.13.03.01.00.00	0001	Inss - Servidores	R$ 10.000,00
337	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	Obrigações tributárias e contributivas	R$ 1.600,00
	09 272 0852 2129		**RPPS - Assistência Social**	**R$ 39.700,00**
	Tem o objetivo o pagamento da parte patronal para o RPPS			
110	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	Contribuições patronais para o rpps - ativo civil	R$ 39.700,00
	13 392 0854 1036		**Equipamentos e Material Permanente - Banda Municipal**	**R$ 5.000,00**
	Este projeto tem o objetivo a aquisição de instrumentos musicais para a banda municipal.			
392	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	Equipamentos e material permanente	R$ 5.000,00
	16 482 0859 2117		**Fundo Habitação - Moradia Popular**	**R$ 2.600,00**
	Tem o objetivo dar suporte a projetos de moradia populas			
372	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	Obras e Instalações	R$ 2.600,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				**R$ 771.600,00**
Sub-Total / Total Geral				**R$ 20.681.883,88**

Órgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

Acesso	Funcional/Destinação	Fonte	Especificação	Valor
	08 241 0025 2152	Recursos IPTUF - Terceira Idade (1016)		R$ 1.200,00
	Esta atividade tem o objetivo dar suporte nas despesas necessárias com recursos do FMF do público			
288	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	Material de consumo	R$ 1.800,00
340	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 1.000,00
330	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 5.400,00
	08 242 0025 1065	Convenio Apae		R$ 42.000,00
	Tem o objetivo a repasse mensal de recursos para a Apae de Boa Vista do Buricá para atendimento			
118	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	Instituições de caráter assistencial, cultural e educacional	R$ 42.000,00
	08 243 0027 2142	Recursos FMF - Criança e Adolescente		R$ 55.600,00
	Esta atividade tem como objetivo o pagamento dos profissionais que integram a equipe de referência do SUAS, aquisição de gêneros alimentícios para os integrantes dos oficinas, bem como de material para uso nas oficinas, material de expediente, pagamento de passagens e despesas para a realização de treinamentos, pagamentos de transporte para grupo de oficinas realizarem viagens, aquisição de			
52	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1010	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	R$ 25.000,00
269	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	Material de consumo	R$ 10.000,00
338	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 1.000,00
291	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1010	Outros serviços de terceiros - pessoa física	R$ 1.000,00
326	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 15.200,00
	08 244 0025 2143	Recursos FMF - Ações Básicas da Família		R$ 10.400,00
	Tem o objetivo a manutenção dos grupos de convivências, como a aquisição de alimentos para os integrantes dos grupos, material para oficinas, vestuário, material de expediente e viagens de cultura e lazer.			
206	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	Material de consumo	R$ 8.600,00
339	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 600,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 1.000,00
	08 244 0025 2157	Manutenção do IGD-SUAS		R$ 5.000,00
	Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do IGD-SUAS			
145	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1013	Diárias no país	R$ 600,00
287	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1013	Material de consumo	R$ 1.800,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1013	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 1.000,00
349	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1013	Indenizações e restituições	R$ 500,00
345	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1013	Equipamentos e material permanente	R$ 2.100,00
	08 244 0025 2158	Manutenção do FEAS		R$ 22.900,00
	Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do FEAS.			
144	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1014	Diárias no país	R$ 1.000,00
288	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	Material de consumo	R$ 6.900,00
329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 5.000,00
346	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1014	Equipamentos e material permanente	R$ 9.000,00
	08 244 0030 2111	Manutenção Recursos - IGD PBF		R$ 39.500,00
	Esta atividade tem o objetivo a aquisição de material, serviços e demais despesas de custeio com recursos do IGD PBF para dar suporte as necessidades do programa.			
142	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1010	Diárias no país	R$ 500,00
281	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	Material de consumo	R$ 1.000,00
334	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	Material, bem ou serviço para distribuição	R$ 500,00

Acesso	Funcional/Destinação	Fonte	Especificação	Valor
	gratuita			
322	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	R$ 22.800,00
348	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1010	Indenizações e restituições	R$ 500,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010	Equipamentos e material permanente	R$ 3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R$ 185.600,00
Sub-Total / Total Geral				R$ 20.845.853,88
Órgão: 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade Orçamentária: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	28 846 0000 1031		Reserva de Contingência	R$ 358.736,12
	Tem o objetivo dar suporte a despesa ainda não definidas			
400	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	Reserva de contingência e reserva do rpps	R$ 358.736,12
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R$ 358.736,12
Sub-Total / Total Geral				R$ 21.213.606,00
Órgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS				
	02 061 0109 1069		Ação Judicial	R$ 30.000,00
	Tem o objetivo dar suporte as despesas decorrentes de ações judiciais			
343	3.3.9.9.0.91.00.00.00.00	0001	Sentenças judiciais	R$ 30.000,00
	28 846 0000 2020		Restituição de Convênios	R$ 10.000,00
	Esta atividade tem o objetivo de demonstrar a devolução do saldo de juros de aplicações financeiras e saldo de valores não utilizados dos recursos de convênios			
113	3.3.3.2.0.99.00.01.00.00	0001	Restituições de transferências e convênios recebidos da união	R$ 5.000,00
116	3.3.3.3.0.99.00.01.00.00	0001	Restituições de transferências e convenios recebidos do estado	R$ 5.000,00
	28 846 0000 2154		PASEP	R$ 105.400,00
	Este atividade tem o objetivo o pagamento mensal do PASEP			
339	3.3.3.0.0.47.12.00.00.00	0001	Contribuição para o pis/pasep	R$ 105.400,00
	28 846 0025 1064		FUNDO DE DEFESA CIVIL	R$ 1.000,00
241	3.3.3.0.0.32.00.00.00.00	0001	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	R$ 1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				R$ 226.400,00
Sub-Total / Total Geral				R$ 21.440.860,00

CARLOS LUIZ RÖHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 275.082.410-15

ELEINE STACKLER
CONTADORA
CRC 47.833

Nova Candelária

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 16/10/2017

Hora: 10:53:51

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		**DESPESAS CORRENTES**	
Receita Tributária	1.072.625,00	Pessoal e Encargos Sociais	9.817.221,00
Receita de Contribuições	697.233,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.414.531,96	Outras Despesas Correntes	7.303.942,68
Receita Agropecuaria	0,00	Superavit	8.845.566,34
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	55.642,00		
Transferencias Correntes	20.005.728,15		
Outras Receitas Correntes	202.105,00		
Contas Redutoras	2.608.865,11		
Total	20.749.000,00	Total	20.749.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		**DESPESAS DE CAPITAL**	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.529.100,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	125.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Déficit	2.654.100,00		
Total	2.654.100,00	Total	2.654.100,00
Total Geral	23.403.100,00		23.403.100,00

Resumo			
Receitas Correntes	23.357.865,11	Despesas Correntes	17.121.163,68
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	2.654.100,00
Contas Retificadoras	2.608.865,11	Reserva de Contingência	1.664.736,12
Receitas Intra-orçamentárias	691.000,00		
Total da Receita	21.440.000,00	Total da Despesa	21.440.000,00

CARLOS LUIZ ROHR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 275.992.410-15

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		23.353.860,11
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.073.976,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		749.960,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		351.357,00
4.1.1.1.2.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		351.357,00
4.1.1.1.2.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		349.072,00
4.1.1.1.2.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		349.072,00
4.1.1.1.2.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Administrativos do Poder Executivo/Indireta		338.004,00
4.1.1.1.2.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Administrativos do Poder Executivo/Indireta - PRÓPRIO	0001	333.816,40
4.1.1.1.2.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Administrativos do Poder Executivo/Indireta - MDE	0020	84.896,00
4.1.1.1.2.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Administrativos do Poder Executivo/Indireta - ASPS	0040	89.765,60
4.1.1.1.2.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS		10.940,00
4.1.1.1.2.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	6.038,60
4.1.1.1.2.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	0020	2.513,00
4.1.1.1.2.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	0040	1.597,20
4.1.1.1.2.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		2.285,00
4.1.1.1.2.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		2.285,00
4.1.1.1.2.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo		1.305,00
4.1.1.1.2.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	1.305,00
4.1.1.1.2.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	0020	816,20
4.1.1.1.2.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	0040	488,75
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Imposto Sobre Renda de Estados/DF Municípios		442.964,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Imposto sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios		309.108,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		202.344,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		200.760,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	135.228,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	0020	52.191,84
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	0040	31.314,96
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		618,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	345,91
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	144,54
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	90,75
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		99.792,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		99.792,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	59.875,20
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	0020	24.948,80
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	0040	14.968,80
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		131.828,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		131.828,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		129.865,20
4.1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	77.931,90
4.1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	ISS - Principal - MDE	0020	32.471,20
4.1.1.1.8.02.3.3.01.03.00	ISS - Principal - ASPS	0040	19.462,10

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.02.3.3.01.04.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		1.943,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.04.01	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.165,80
4.1.1.1.8.02.3.3.01.04.02	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	485,75
4.1.1.1.8.02.3.3.01.04.03	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	291,45
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		61,00
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		61,00
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		61,00
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		61,00
4.1.1.1.9.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	45,00
4.1.1.1.9.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	0001	45,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		181.340,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		70.309,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		66.502,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		66.502,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		66.502,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0001	51.971,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	3.794,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	1.537,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		13.807,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		13.807,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		13.807,00
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0001	13.807,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		71.225,00
4.1.1.2.2.91.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		71.225,00
4.1.1.2.2.91.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		71.225,00
4.1.1.2.2.91.1.1.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	2.088,00
4.1.1.2.2.91.1.1.05.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	68.845,90
4.1.1.2.2.91.1.5.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		96,00
4.1.1.2.2.91.1.5.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	96,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		130.629,00
4.1.1.3.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		130.629,00
4.1.1.3.0.06.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	123.682,00
4.1.1.3.0.06.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0001	82,00
4.1.1.3.0.06.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	5.850,00
4.1.1.3.0.06.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.065,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		607.235,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		401.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		401.000,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		401.000,00
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0001	401.000,00
4.1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		5.000,00
4.1.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		5.000,00
4.1.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal		5.000,00
4.1.2.1.0.99.1.1.01.01.00	COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	0000	5.000,00

Receita

Código	Especificação	Cód Vinc	Valor
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		126.253,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		126.253,00
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	126.253,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.414.551,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		35.058,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Taxas de Ocupação		35.058,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Taxas de Ocupação		35.058,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Taxas de Ocupação - Principal		35.058,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0001	35.058,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.379.473,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.379.473,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		555.473,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		555.473,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		20.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		5.700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0001	5.700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		11.037,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rend. Aplic. Finan. FMAS (4321)	4321	7.978,99
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rend. Aplic. Finan. - Alimentação Escolar(4011)	4011	510,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rend. Aplic. Finan. - Ofic. Terapeutica - CRACK(4011)	4011	433,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rend. Aplic. Finan. - PAB (4310)	4310	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rend. Aplic. Finan. - PACS (4330)	4330	133,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rend. Aplic. Finan. - Farmacia Bas (4770)	4770	913,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rend. Aplic. Finan. - Epidemiologia(4710)	4710	2.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rend. Aplic. Finan. - Vig Sanitaria(4750)	4750	29,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - RS		8.697,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	Rend. Aplic. Finan. - 15%	0060	8.697,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed		330,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend. Aplic.Finan. - FNDE -MERENDA ESCOLAR (1041)	1041	165,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rend. Aplic. Finan. PNATE(1041)	1041	67,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		3.683,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rend. Aplic. Financeira - Transp. Escolar(1091)	1091	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rend. Aplic. Financeira - Salario Educação(1015)	1015	3.153,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rend. Aplic. Financeira - Multas de Trans(1080)	1080	30,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rend. Aplic. Financeira - Pasep Livre (1111)	1111	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		529.137,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal		529.137,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	529.137,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		624.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		624.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA		624.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0001	624.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0001	0,00

Receita

Código	Especificação	Cód Vinc	Valor
	SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL		
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		59.842,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.302,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.302,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		59.302,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		52.901,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0001	266,00
4.1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	SERVIÇO DE MÁQUINAS	0001	58.636,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0001	6.441,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		340,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		340,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		340,00
4.1.6.9.0.99.1.6.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	340,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		26.006.726,15
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de seus Entidades		5.012.492,15
4.1.7.1.0.56.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica ENI		5.012.492,15
4.1.7.1.0.81.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		5.992.810,15
4.1.7.1.0.81.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.255.806,15
4.1.7.1.0.81.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		5.255.806,15
4.1.7.1.0.81.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	4.579.343,73
4.1.7.1.0.81.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	414.945,81
4.1.7.1.0.81.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.244.515,63
4.1.7.1.0.81.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.650.781,24
4.1.7.1.0.81.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		280.023,90
4.1.7.1.0.81.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		280.023,90
4.1.7.1.0.81.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	0001	129.468,86
4.1.7.1.0.81.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	0020	22.384,64
4.1.7.1.0.81.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	0040	43.365,28
4.1.7.1.0.81.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		404.440,07
4.1.7.1.0.81.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		404.440,07
4.1.7.1.0.81.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	0001	242.660,38
4.1.7.1.0.81.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	0020	101.112,24
4.1.7.1.0.81.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	0040	59.667,45
4.1.7.1.0.81.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		233,00
4.1.7.1.0.81.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		233,00
4.1.7.1.0.81.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	139,80
4.1.7.1.0.81.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	19,55
4.1.7.1.0.81.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	34,95
4.1.7.1.0.81.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	48,69
4.1.7.1.0.82.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		83.411,00
4.1.7.1.0.82.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		83.411,00
4.1.7.1.0.82.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0001	83.411,00
4.1.7.1.0.83.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo		430.560,00
4.1.7.1.0.83.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo		430.560,00

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal		430.550,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO ATEN. BASICA - PAB FIXO(4310)	4310	74.195,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	AÇÕES BÁS.VIGILÂNCIA SANITÁRIA(4705)	4705	3.471,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA(4770)	4770	14.841,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF(4535)	4535	193.027,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROG. AGENTES COMUN. SAUDE - PACS(4536)	4536	16.171,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROG. NAC. VIG. EPIDEM. E CONTROLE(4710)	4710	23.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROG.QUALIFIC. E TELESAUDE(4510)	4510	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE(4530)	4530	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	VACINA - Federal (4700)	4700	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SAUDE - RUCAL(4545)	4545	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PNAS - PROG MELHO. ACESSO E QUAL.(4531)	4531	44.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	INCENT. INF NUCLEOS SAUDE FAMILIA - NASF(4520)	4520	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE - FAMILIA- NASF(4529)	4529	71.947,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	TESTE RAF GRAVIDEZ(4539)	4539	0,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		121.500,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		121.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		121.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGRAMA PAIF (1516)	1516	77.350,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA IGD [1510]	1510	38.300,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PROGRAMA FNA SIGD-SIMAS(1513)	1513	6.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	RECURSO BPC NA ESCOLA (1519)	1519	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE		167.579,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário Educação		83.784,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário Educação - Principal	1515	83.784,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	0001	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		34.830,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Merenda Escolar -PNAEP - pré escola	1547	5.490,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEF - Fundamental	1547	8.940,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Creche	1547	11.101,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Merenda Escolar - AEE -Atend.Educ. Especia(1547)	1547	190,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		39.630,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		39.630,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transporte Escolar - PNATE Infantil	1541	3.397,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	1541	23.512,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transporte Escolar - PNATE - Media	1541	5.514,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transf. do FNDE - Programa Brasil Caminhoneiro (1121)	1121	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferências Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		39.665,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		39.665,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		39.665,00

Nova Candelária

Demonstração da Receita e Despesa

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELEONIR / 102

Data: 16/10/2017
Hora: 14:07:56
Página 6 de 8

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	0001	22.093,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	0020	1.842,25
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	0040	5.526,75
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	7.361,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e dos seus Creditados		8.293.440,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas Cfe		8.293.440,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.289.591,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.845.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.845.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	4.707.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	392.250,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	1.176.750,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	1.569.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota Parte do IPVA		440.708,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		440.708,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	266.434,69
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	22.035,60
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	66.106,20
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	88.141,60
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		97.491,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		97.491,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	58.458,60
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	4.874,03
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	14.622,10
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	19.496,70
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		18.200,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1038	18.200,00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		209.610,00
4.1.7.2.8.02.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		209.610,00
4.1.7.2.8.02.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		209.610,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROG.FARMACIA BASICA(4550)	4550	5.857,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROG. PACS - AGENTE DE SAUDE(4200)	4200	12.706,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	DIABETES - Estado (4551)	4551	2.906,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF(4599)	4599	48.900,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ATENÇÃO BASICA PAB(4511)	4511	42.438,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADO - Prot.Geol.REs. CISTIS 34/2015(4112)	4112	30.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PPV. EMP CRIAÇA e OUTRAS DROGAS -Ofic.Terapeutica(4211)	4211	37.982,00
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF. AÇÕES DENGUE(4196)	4196	5.079,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF. ESTADO FINALIDAD GERIATRICA(4656)	4656	25.797,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		103.272,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação		103.272,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal		103.272,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	1031	103.272,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		64.575,00

Receita

Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.5.00.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		84.000,00
4.1.7.2.5.00.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		84.000,00
4.1.7.2.5.00.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal		44,00
4.1.7.2.5.00.1.1.01.01.00	COTA PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0001	44,00
4.1.7.2.5.00.1.1.02.00.00	Outras Transferências do Estado - Principal		84.000,00
4.1.7.2.5.00.1.1.02.01.00	TRANSF. PROGRAMA PIP	0001	42.520,00
4.1.7.2.5.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA PEAR (1614)	0014	41.536,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.399.800,00
4.1.7.5.9.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica FM		1.399.800,00
4.1.7.5.9.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização		1.399.800,00
4.1.7.5.9.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização		1.399.800,00
4.1.7.5.9.01.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0001	1.399.800,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		200.105,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		200.105,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		200.105,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		200.105,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		200.105,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		150.270,00
4.1.9.2.2.99.1.1.06.00.00	Restituição Pela Pagamento Indevido - Principal		3.640,00
4.1.9.2.2.99.1.1.06.01.00	RESTITUIDAS PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	3.640,00
4.1.9.2.2.99.1.1.19.00.00	Outras Restituições - Principal		181.631,00
4.1.9.2.2.99.1.1.19.01.00	RESTITUIÇÃO - EMATER	0001	370,00
4.1.9.2.2.99.1.1.19.04.00	RESTITUIÇÕES - DIVERSAS	0001	181.486,00
4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa		1.870,00
4.1.9.2.2.99.1.2.03.00.00	Programa Tecnonova - Dívida Ativa	0001	1.870,00
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		851,00
4.1.9.2.2.99.1.4.03.00.00	Programa Tecnonova - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	851,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		851.000,00
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		851.000,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0000	851.000,00
9.1.7.1.0.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0001	1.291.513,77
9.1.7.1.0.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0001	13,51
9.1.7.1.0.02.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC.Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0001	3.048,00
9.1.7.2.0.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0001	5.951.014,13
9.1.7.2.0.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0001	96.448,40
9.1.7.2.0.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITI - Municípios - Principal - FUNDEB	0001	16.760,00

Total	24.946.565,11
Total Contra Redutoras	3.468.565,11
Receita Líquida	21.478.000,00

Nova Candelária

Demonstração da Receita e Despesa

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELEONIR / 102

Data: 19/03/2018

Hora: 14:03:56

Página 8 de 8

Receita

Código Especificação Cód.Vinc Valor

CARLOS LUIZ ROHR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 275.082.410-15

ELEONI STADLER

CONTADORA

CRC 67.803

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Órgão: 01 CÂMARA DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	271.347,00
01.031	Ação Legislativa	271.347,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	271.347,00
01.031.0001.1001	Equip. e Material Permanente - Legislativo	5.000,00
	Este projeto tema objetivo a aquisição equipamentos necessários a Câmara de Vereadores	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.1.52.00.00.00.00 (0030)*	0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01.031.0001.2001	Man. da Câmara de Vereadores	266.347,00
	Esta atividade tem como objetivo dar condições financeiras ao Poder Legislativo de exercer suas funções, desde pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, combus, material, serviços. Manutenção dos equipamentos de informatização.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.347,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	244.500,00
3.3.1.9.0.11.24.00.00.00 (0066)*	0001 SUBSÍDIOS	232.500,00
3.3.1.9.0.16.04.00.00.00 (0080)*	0001 CONVOCADAO EXTRAORDINARIA	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.217,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.217,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0122)*	0001 DIARIAS NO PAIS	8.360,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0140)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.960,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0242)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0264)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.217,00
01.031.0001.2002	Divulgação Oficial do Legislativo	500,00
	Esta atividade tem como objetivo a divulgação dos atos oficiais do Legislativo.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0264)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.800,00
09.271	Previdência Básica	57.800,00
09.271.0001	Execução da Ação Legislativa	57.800,00
09.271.0001.2009	INSS - Camara Vereadores	57.800,00
	Pagamento do INSS dos agentes políticos.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.800,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.1.9.0.11.02.03.00.00 (0034)*	0001 INSS - AGENTES POLITICOS	54.000,00
3.3.1.9.0.12.02.04.00.00 (0035)*	0001 FGTS SOBRE SESSAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		328.347,00
Total do Órgão		328.347,00
Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR		
Unidade Orçamentária: 0201 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV.		
04	ADMINISTRAÇÃO	672.950,88
04.122	Administração Geral	672.950,88
04.122.0002	Planejamento Governamental	672.950,88
04.122.0002.1002	Equip. e Material Perm. Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	5.000,00
	Aquisição equipamentos/armários para o gabinete e demais setores/ secretarias	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0030)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.122.0002.2004	Manutenção do Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	667.950,88
	Esta atividade tem como objetivo viabilizar as condições de administrativas de suas funções, realizando despesas com pessoal, diárias, viagens, cursos, pagamento de assistência e previdência, recepção e homenagens a autoridades, homenagens públicas a pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município, manutenção dos veículos, combustível, pagamento de software.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	667.950,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0037)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.400,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0097)*	0001 SUBSIDIOS	178.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.550,88
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.550,88
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0122)*	0001 DIARIAS NO PAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0140)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0242)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0264)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	110.000,00
09.271	Previdência Básica	85.000,00
09.271.0001	Previdência Social e Saneamento de Município pelo Regime Geral	85.000,00
09.271.0001.2005	INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM	85.000,00
	Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Órgão: 01 CÂMARA DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	271.347,00
01.031		Ação Legislativa	271.347,00
01.031.0001		Execução da Ação Legislativa	271.347,00
01.031.0001.1001		Equip. e Material Permanente - Legislativo	5.000,00
		Este projeto tem o objetivo a aquisição equipamentos necessários à Câmara de Vereadores.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.1.52.00.0000.00.00	(2297)*	0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01.031.0001.2001		Man. da Câmara de Vereadores	266.347,00
		Esta atividade tem como objetivo dar condições financeiras ao Poder Legislativo do cumprir suas funções, dando pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, correios, material, serviços. Manutenção dos equipamentos de informatização.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	265.647,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.630,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	249.630,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	(0002)*	0001 SUBSIDIOS	235.000,00
3.3.1.9.0.13.04.00.00.00	(0003)*	0001 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA	9.630,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.217,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.217,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0122)*	0001 DIARIAS NO PAIS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0147)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0243)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0252)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.017,00
01.031.0001.2002		Divulgação Oficial do Legislativo	500,00
		Esta atividades tem como objetivo a divulgação dos atos oficiais do Legislativo	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0252)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.200,00
09.271		Previdência Básica	52.200,00
09.271.0001		Execução da Ação Legislativa	52.200,00
09.271.0001.2003		INSS - Camara Vereadores	52.200,00
		Pagamento do INSS das agentes políticos	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	52.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.200,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.200,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	(0004)*	0001 INSS - AGENTES POLITICOS	44.000,00
3.3.1.9.0.13.02.04.00.00	(0005)*	0001 INSS SOBRE SESSAO EXTRAORDINARIA - AGENTES POLITICOS	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**328.347,00**
Total do Órgão			**328.347,00**
Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR			
Unidade Orçamentária: 0201 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV.			
04		ADMINISTRAÇÃO	672.950,88
04.122		Administração Geral	672.950,88
04.122.0002		Planejamento Governamental	672.950,88
04.122.0002.1002		Equip. e Material Perm. Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	5.000,00
		Aquisição equipamentos necessários para o gabinete e demais setores subordinados.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0373)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.122.0002.2004		Manutenção do Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	667.950,88
		Esta atividade tem como objetivo proporcionar condições de desempenho de suas funções, realizando despesas com pessoal, diárias, viagens, correios, pagamento de assinaturas e previdência, recepção e hospedagens a autoridades, bem como pagamos a pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município, manutenção dos veículos, combustível, pagamento de multas/ano.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	667.950,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.450,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	594.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0087)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.450,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	(0097)*	0001 SUBSIDIOS	258.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,88
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,88
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0123)*	0001 DIARIAS NO PAIS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0146)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.250,88
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0243)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0254)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.000,00
09.271		Previdência Básica	85.000,00
09.271.0001		Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	85.000,00
09.271.0001.2005		INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM	85.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação		Valor
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	(0075)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.000,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	27.000,00
09.272.0032		Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	27.000,00
09.272.0032.2006		RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM	27.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o RPPS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.000,00
3.3.1.9.1.13.02.0*.00.00	(0080)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.000,00
10		SAÚDE	6.700,00
10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.700,00
10.302.0003		Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	6.700,00
10.302.0003.2126		IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	6.700,00
		Tem o objetivo o pagamento do ipe saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00
3.3.1.9.0.03.99.04.00.00	(0033)*	0001 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	6.700,00
Total da Unidade Orçamentária			**740.650,00**

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR

Unidade Orçamentária: 0202 CMD

27		DESPORTO E LAZER	52.500,00
27.812		Desporto Comunitário	52.500,00
27.812.0103		Desporto Comunitário	52.500,00
27.812.0103.2008		Manutenção das Atividades do CMD	52.500,00
		Esta atividade tem o objetivo de desenvolver o esporte amador nas comunidades do município e quando fora do município realizam sorteio de o pagamento de transporte de atletas que não representar este custo. Realizar o pagamento de participação nas competições esportivas, bem como o pagamento de juízes e aquisição de material esportivo necessário para desempenho destas atividades esportivas a nível municipal sempre em parceria com as comunidades. Arbitragem, anuidade da penalização para os jogos sofre as	
3.3.0.0.0.00.00.00.0000.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.0000.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.0000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.0000.00	(0149)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
3.3.3.9.0.31.00.00.0000.00	(0211)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.0000.00	(0150)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.300,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação		Valor
27.812.0103.2008		Manutenção do Órgão de Esporte Estadual	2.500,00
		Fazer a conservação do gestão de esportes Estadual conforme cooperativas assumido no convênio de conduação do mesmo.	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0150)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0096)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
Total da Unidade Orçamentária			**62.600,00**

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR

Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.200,00
08.243		Assistência à Criança e do Adolescente	79.200,00
08.243.2004		Supervisão e Coordenação Administrativa	79.200,00
08.243.2004.2019		Manutenção dos Conselhos	79.200,00
		Este atividade tem o objetivo oferecer condições de funcionamento do conselho da criança e adolescente, pagamento de conselheiros tutelares, diárias de viagens e despesas com encargos sociais dos conselheiros tutelares, bem como o ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção dos conselheiros e delegados.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	79.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	74.900,00
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	(0058)*	0001 REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	74.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0157)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0026)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	(0154)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.300,00
09.271		Previdência Básica	14.300,00
09.271.0031		Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	14.300,00
09.271.0031.2011		INSS - Contribuições	14.300,00
		Pagamento de encargos previdenciários	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.300,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	(0080)*	0001 INSS - SERVIDORES	14.300,00
Total da Unidade Orçamentária			**93.500,00**
Total do Órgão			**909.650,00**

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04		ADMINISTRAÇÃO	927.000,00
04 122		Administração Geral	923.000,00
04 122 0002		Planejamento Governamental	70.000,00
04 122 0002 2004		Manutenção Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	668.000,00
		Proporcionar condições para a Secretaria desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, cursos, encargos sociais de previdência e assistência, pagamento de serviços de locação de softwares, Contratação de empresa para elaboração do PPP. Pagamento de despesas da casa(luz contínua, conta Água, Inr, telefone, etc	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	605.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0058)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	(0058)*	0001 GUARDA	82.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	(0134)*	0001 DIARIAS NO PAIS	0,000,00
3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	(0152)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,000,00
3.3.2.9.0.33.03.00.00.00	(0244)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,000,00
3.3.2.9.0.35.01.00.00.00	(0340)*	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	30.000,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0365)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0366)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	249.000,00
04 122 0002 2018		Contribuição - FAMURS, ASSAMPA	53.000,00
		Pagamento de contratos com Associações, Federações e Confederação elaborado pelo Município	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.2.9.0.00.00.0000.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.2.9.0.00.00.0000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.2.9.0.39.00.0000.00	(0270)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.000,00
04 122 0004		Supervisão e Coordenação Administrativa	95.000,00
04 122 0004 1004		Equip. e Material Permanente - Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	95.000,00
		Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Administração e Planejamento, para atender as necessidades dos setores, bem como aquisição de equipamentos de vídeo monitoramento da cidade.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	85.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	85.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0174)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.300,00
04 122 0004		Obrigação Oficial e Institucional	40.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0004 2015		Divulgação Oficial do Executivo	43.000,00
		Pagamento de atos oficiais e institucionais de administração e divulgação do município para divulgação.	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.2.9.0.33.00.00.00.00	(0214)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0250)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
04 122 0005		Edificações Públicas	0,00
04 122 0005 1005		Obras e Instalações - PPCI prefeitura	0,00
		Este projeto tem o objetivo dar prosseguimento nas obras do PPCI.	
04 122 0003		Outras contas Gerenciais	5.000,00
04 122 0003 1006		Transferência p/ Corporação de bombeiros	5.000,00
		Tem como objetivo o repasse à Corporação de Bombeiros do Três de Maio.	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.2.9.0.01.00.00.00.00	(0203)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
04 122 0004		Desenvolvimento Cultural	40.500,00
04 122 0004 2017		Manutenção da Semana do Município	40.500,00
		Promover eventos culturais durante a Semana do Município. Custear despesas da festa. Subvencionar como contribuição de ingressos como ticket de renda para shows, refrigerante, chopp e outros. Fazer a divulgação e publicação dos eventos. Adquirir material para decoração do mural para os bastidores do palco. Palestra, contratação de conjunto para o palco e outros, bem como custear as despesas com veículos e maquinários das secretarias.	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	(0135)*	0001 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	(0153)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.2.9.0.33.00.00.00.00	(0215)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0271)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	81.000,00
09 271		Previdência Básica	39.000,00
09 271 0031		Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	39.000,00
09 271 0031 2018		IMSS - Sec. de Administração e Planejamento	39.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	(0078)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0034)*	0000 CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	42.000,00
09.272.0032		Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas.	42.000,00
09.272.0032.2019		RPPS - Sec. de Administração e Planejamento	42.000,00
		Tem o mesmo objetivo o pagamento do RPPS patronal.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.000,00
3.3.1.9.1.13.00.01.00.00.00	(0002)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - Ativo civil	42.000,00
10		SAÚDE	35.000,00
10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	35.000,00
10.302.0030		Assistência Médico-Hospitalar do Servidor do Município	35.000,00
10.302.0030.2036		IPE - Sec. de Administração e Planejamento	35.000,00
		Pagamento de despesas com IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00.00	(0034)*	0001 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	32.000,00
27		DESPORTO E LAZER	25.000,00
27.812		Desporto Comunitário	25.000,00
27.812.0103		Desporto Comunitário	25.000,00
27.812.0103.1007		Bolsa Atleta	25.000,00
		Este projeto tem como objetivo a concessão de incentivo a atividade do município para que os mesmos obtenham melhoramentos nas áreas sociais conforme Lei específica que determinará normas para a Subvenção.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00	(0126)*	0001 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**5.000.000,00**
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES			
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.090.300,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	1.090.300,00
09.272.0032		Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas.	1.090.300,00
09.272.0032.2007		Manutenção da gestão do RPPS	90.000,00
		Esta atividade tem o objetivo proporcionar condições de desenvolvimento de atividades, referente despesas com pessoal, diárias, viagens, custos e serviços de consultoria com recursos do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor - FAPS.	

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 30/11/2017
Hora: 18:56:42
Página: 2 de 48

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	(0094)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00.00	(0146)*	0050 DIÁRIAS NO PAÍS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	(0210)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00	(0052)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00	(0053)*	0050 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	(0351)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
09.272.0032.2001		Aposentadorias e Reformas	552.000,00
		Esta atividade tem o objetivo dar suporte as despesas de ativos e de aposentadoria, pensão, auxílio doença, salário maternidade e demais despesas de obrigação por força de lei pertinentes ao RPPS.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	552.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	552.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	552.000,00
3.3.1.9.0.01.01.00.00.00.00	(0003)*	0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.03.01.00.00.00.00	(0004)*	0050 PENSÕES - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	142.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.01.00	(0020)*	0050 AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	80.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.03.00	(0021)*	0050 SALÁRIO-MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	60.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.05.00	(0022)*	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	2.000,00
09.272.0032.2036		Reserva de Contingência do RPPS	1.298.000,00
		Tem o objetivo dar suporte as contingências do RPPS	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.298.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.298.000,00
3.9.9.9.0.99.00.00.00.00.00	(0300)*	0050 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.298.000,00
09.272.0032.2132		Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS	60.000,00
		Este atividade tem o objetivo levar aporte as obrigações da Lei/ano ao INSS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	50.000,00
3.3.3.2.9.01.01.02.00.00	(0112)*	0050 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.500.000,00**
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0203 MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO			
27		DESPORTO E LAZER	145.000,00
27.813		Lazer	145.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
27.813.0104		Lazer Comunitário	140.000,00
27.813.0104.1069		Obras e Instalações - PPCI pavilhão comunitário	50.000,00
		Este projeto tem objetivo dar continuidade na adequação do PPCI junto ao pavilhão comunitário de acordo com projetos de engenharia.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0054)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
27.813.0104.2022		Manutenção do Pavilhão Comunitário	90.000,00
		Tem como objetivo custear as despesas de água, luz, contrato de zeladoria e demais despesas para a manutenção do pavilhão comunitário e aquisição de equipamento necessário.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0154)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0272)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0375)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**949.809,00**
Total do Órgão			**3.261.560,00**

Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA

04		ADMINISTRAÇÃO	629.000,00
04.122		Administração Geral	14.000,00
04.122.0159		Saúde do Escolar	14.000,00
04.122.0159.1003		Saúde do Pulmões	14.000,00
		Manter o programa de incentivo e emissão de notas fiscais e incentivar as compras no comércio e prestadores de serviços do município.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.43.00.00.00.00	(0213)*	0001 OUTRAS PREMIAÇÕES	14.000,00
04.123		Administração Financeira	650.500,00
04.123.0015		Assistência Financeira	40.500,00
04.123.0015.2010		Mais Crédito	40.500,00
		Tem o objetivo o pagamento de juros de empréstimos realizados pelos empresários junto a instituições financeiras	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0273)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.500,00
04.123.0015		Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do	564.000,00
04.123.0015.0203		Equip. Material Permanente - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	5.000,00
		Tem o objetivo a compra de equipamentos para Secretaria da Fazenda e setores subordinados	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0070)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.123.0015.2023		Manutenção da Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	579.000,00
		Propiciar as condições para o Secretário desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, cursos, treinos assim de pequenos, e manutenção, locação de cópias e impressão dos materiais	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	570.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	486.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0009)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
3.3.3.9.0.14.66.00.00.00	(0003)*	0001 SERVIÇOS ESTUDOS BASICO	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0128)*	0001 DIARIAS NO PAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0155)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0248)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0274)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
3.3.3.9.0.52.00.00.00.00	(0150)*	0001 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	1.000,00
04.123.0033		Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	32.000,00
04.123.0033.2024		IPS - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	32.000,00
		Manutenção do convênio com o Ipe saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.3.9.1.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.9.1.0.00.00.04.00.00	(0025)*	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	32.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.000,00
09.271		Previdência Básica	1.000,00
09.271.0031		Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	1.000,00
09.271.0031.1002		INSS - Sec da Fazenda	1.000,00
		Pagamento de encargos previdenciários	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	(0091)*	0001 INSS - SERVIDORES	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
09.272		Previdência do Regime Estatutário	77.000,00
09.272.0002		Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	77.000,00
09.272.0002.2005		RPPS - Sec. da Fazenda e Gestão Governamental	77.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o RPPS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	77.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0088)*	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	77.000,00
22		INDÚSTRIA	250.000,00
22.661		Promoção Industrial	250.000,00
22.661.0009		Edificações Públicas	250.000,00
22.661.0009.1032		Obras e Instalações - Benefício Ind. e PPCI	250.000,00
		Tem o objetivo a construção de galpões que servirão de benefícios para empresas e indústrias interessadas	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 (0358)*	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
22.661.0009.1058		Obras e Instalações - Ampliação Jardi	0,00
		Tem o objetivo a ampliação do prédio municipal	
22.662		Produção Industrial	10.000,00
22.662.0002		Complexos Industriais	10.000,00
22.662.0002.2008		Manutenção dos Pavilhões Industriais	10.000,00
		Tem o objetivo a manutenção de pavilhões de propriedade do município	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.90.00.00.00.00 (0156)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.90.00.00.00.00 (0225)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.858.280,00
Total do Órgão			1.008.000,00

Órgão: 09 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0001 SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO

09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	175.500,00
09.271		Previdência Básica	33.300,00
09.271.0001		Previdência Social e Servidores do Município pelo Regime Geral	33.300,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
09.271.0001.2004		INSS - Sec. da Educação e Cultura - MDE	3.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.1.9.0.13.03.01.00.00 (0002)*	0020	INSS - SERVIDORES	3.000,00
09.271.0001.2005		INSS - Demais Profissionais da Educação - MDE	10.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 (0013)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
09.271.0001.2009		INSS - Creche	10.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 (0015)*	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	182.000,00
09.272.0002		Previdência Social e Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	182.000,00
09.272.0002.2027		RPPS - Transporte Escolar	8.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0088)*	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	8.000,00
09.272.0002.2028		RPPS - Sec. da Educação e Cultura	31.500,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.500,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0100)*	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	31.500,00
09.272.0002.2029		RPPS - Manutenção MDE	15.700,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.700,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0101)*	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	15.700,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
09.272.0032.2032		RPPS - Educação Infantil	11.800,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o RPPS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.800,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	(0152)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	11.800,00
09.272.0032.2051		RPPS - APAE	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	(0111)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.000,00
09.272.0032.2052		RPPS - Creche	80.000,00
		Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	(0152)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	80.000,00
12		EDUCAÇÃO	2.324.200,00
12.361		Ensino Fundamental	1.150.600,00
12.361.0009		Edificações Públicas	250.000,00
12.361.0009.1013		Obras e Instalações - Ginásio de Esporte ou quadra coberta	250.000,00
		Tem o objetivo a construção de um ginásio de esporte ou quadra coberta junto a Escola Municipal Dona Margarete Graeu	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0357)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
12.361.0028		Assistência ao Educando	126.900,00
12.361.0028.2033		Transporte Escolar - MDE	126.900,00
		Pagamento de despesas realizadas pelo setor de transporte escolar para proporcionar o transporte de alunos do ensino fundamental com recursos do MDE	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	126.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	126.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	(0058)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	(0070)*	0020 ENCARGOS PATRONAIS	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0040)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.400,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	(0087)*	0020 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0127)*	0020 DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0156)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0277)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12.361.0033		Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	15.700,00
12.361.0033.2030		IPE - Sec. da Educação e Cultura - MDE	6.000,00
		Pagamento de despesas com o convenio IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	(0026)*	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.000,00
12.361.0033.2037		IPE - Demais Profissionais da Educação - MDE	6.900,00
		Pagamento de despesas realizadas com a manutenção com o convenio IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	(0027)*	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.900,00
12.361.0033.2038		IPE - Transporte Escolar - MDE	2.800,00
		Pagamento de despesas realizadas com a manutenção com o convenio IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	(0028)*	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.800,00
12.361.0045		Administração do Sistema Educacional	407.000,00
12.361.0045.1014		Equipamento e Material Permanente - Sec. da Educação e Cultura - MDE	5.000,00
		Aquisição de equipamentos para Secretaria de Educação.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0377)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.361.0046.2039		Manutenção da Sec. da Educação e Cultura - MDE	402.000,00
		Manutenção da Secretaria de Educação com pagamento de folha e encargos sociais, outras, aquisição de material de expediente, ressarcimento de despesas com conselhos e delegados, e custear as despesas de cardio/ combustivel.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	402.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	345.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0041)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	(0070)*	0020 SUBSIDIOS	75.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.15.44.00.00.00 (0082)*	0020 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0128)*	0020 DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0159)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0216)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0246)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0256)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0278)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0345)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	332.000,00
12.361.0047.1015	Equipamento e Material Permanente para Escolas - MDE	10.000,00
	Aquisição de equipamentos para Escolas Municipais	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0078)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0047.1016	Reforma de Escolas, Quadras e Praças - MDE	102.000,00
	Este projeto tem o objetivo reformar as escolas municipais, quadras e praças junto à escolas municipais. Aquisição de brinquedos para a praças da Escola Municipal Dirce M Grapi. Realização dos obras do PPCI nas escolas Papa Pio XII e Dirce Margarete Grapi	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	102.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0156)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0158)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0047.2040	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (recursos 25%)	202.000,00
	Pagamento da folha e encargos sociais dos professores do ensino fundamental; diárias, cursos. Manutenção das escolas municipais e aquisição de material de expediente. Pagamento de transporte e aquisição de alimentação para os alunos nos viagens de estudos conforme previsto no cronograma escolar.	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.800,00
3.1.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.800,00
3.1.1.9.0.04.00.00.00.00 (0009)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
3.1.1.9.0.04.15.00.00.00 (0014)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	7.500,00
3.1.1.9.0.11.00.00.00.00 (0042)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00
3.1.1.9.0.15.44.00.00.00 (0099)*	0020 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.000,00
3.1.1.9.0.94.01.00.00.00 (0094)*	0020 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.200,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0129)*	0020 DIARIAS NO PAIS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0212)*	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0217)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0279)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.500,00
12.361.0047.2056	Programa Formação Continuada	18.000,00
	Este atividade tem o objetivo oferecer cursos de aperfeiçoamento aos professores municipais	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0286)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
12.361.0134	Educação do Portador de Necessidades Especial	19.000,00
12.361.0134.1030	APAEDA - MDE	19.000,00
	Aquisição de vagas para alunos do ensino fundamental com deficiência auditiva	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0278)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
12.365	Educação Infantil	1.120.600,00
12.365.0009	Edificações Públicas	150.000,00
12.365.0009.1058	Obras Escola Infantil - Ampliação e PPCI	150.000,00
	Tem objetivo fazer alterações necessárias na prédio da creche municipal atender as exigências do PPCI e para melhor atender as crianças frequentadoras desde local	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0205)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
12.365.0020	Assistência ao Educando	122.000,00
12.365.0020.2041	Creche Miranda - MDE	47.000,00
	Tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios para crianças da creche municipal com recurso próprio	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0161)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
12.365.0020.2144	Transporte Escolar Infantil - MDE	75.000,00
	Esta atividade tem como objetivo o pagamento do transporte de crianças do ensino infantil com recursos próprios	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0174)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0284)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12.365.0033		Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	38.100,00
12.365.0033.2042		IPE - Creche - MDE	32.600,00
		Pagamento de despesas pertinentes a parte patronal do IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.600,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	(0029)*	0029 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	32.600,00
12.365.0033.2043		IPE - Educação Infantil - MDE	5.300,00
		Pagamento de despesas pertinentes a parte patronal do IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	(0050)*	0029 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	5.300,00
12.365.0041		Educação Pré Escolar	139.200,00
12.365.0041.2044		Manutenção da Educação Infantil - MDE	139.200,00
		Pagamento da folha e encargos sociais, diárias e material necessário para o bom desempenho das atividades da Educação Infantil.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	139.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	(0010)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0045)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0132)*	0020 DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0152)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0282)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
12.365.0047		Ensino Regular	7.000,00
12.365.0047.1017		Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil - MDE	7.000,00
		Tem o objetivo de adquirir equipamentos para o bom desempenho das atividades realizadas na educação infantil etapa pré-escola	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0362)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
12.365.0051		Assistência Materna!	670.300,00
12.365.0051.1018		Equipamentos e Material Permanente - Creche - MDE	8.000,00
		Tem o objetivo a aquisição de equipamentos necessários para o bom funcionamento da creche municipal	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0361)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12.365.0051.2045		Manutenção da Creche Municipal - MDE	662.300,00
		em o objetivo dar suporte nas despesas de folha e encargos dos servidores da creche municipal, bem como pagamento de diárias, cursos dos servidores. Aquisição de material necessário para dar um bom atendimentos as crianças que frequentão a creche	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	662.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	(0010)*	0025 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0045)*	0025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	513.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	(0099)*	0025 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.300,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0131)*	0025 DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0163)*	0025 MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0219)*	0025 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0281)*	0025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00
12.367		Educação Especial	47.000,00
12.367.0052		Assistência à Educação Especial	47.000,00
12.367.0052.2046		Manutenção Convenio APAE	47.000,00
		Tem o objetivo dar suporte nas despesas de cedência de professora para a APAE de Boa Vista do Buricá	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	47.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0045)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0132)*	0001 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0247)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
Total da Unidade Orçamentária			**2.499.800,00**

Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0502 GASTOS MO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB -B.

09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	178.000,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	178.000,00
09.272.0032		Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	178.000,00
09.272.0032.2049		RPPS - FUNDEB	122.000,00
		Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	122.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	122.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.0° 00.00	(0104)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ANO CIVIL	122.000,00
12 365 0032 2121		RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar	58.000,00
		Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS.	
3.3.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	58.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
3.3.1.5.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
3.3.1.5.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.000,00
3.3.1.5.1.13.00.0100.00	(0100)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ANO CIVIL	58.000,00
12		EDUCAÇÃO	1.221.980,00
12 361		Ensino Fundamental	832.280,00
12 361 0029		Assistência ao Educando	10.000,00
12 361 0029 2148		Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental	10.000,00
		Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino fundamental com recursos do FUNDEB.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.0.30.00.00.00.00	(0175)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.0.39.00.00.00.00	(0259)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 361 0033		Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	50.000,00
12 361 0033 2048		IPE - FUNDEB	30.000,00
		Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao IPE saúde.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.99.04.00.00	(0031)*	0031 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	30.000,00
12 361 0047		Ensino Regular	792.300,00
12 361 0047 2059		Manutenção Ensino at Recurso FUNDEB	792.300,00
		Pagamento de despesas com a manutenção de ensino básico.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	792.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	781.300,00
3.3.1.9.0.04.01.00.00.00	(0015)*	0031 PROVENTOS SUBSTITUIVOS/VANTAGENS	4.000,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	(0018)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0048)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.04.14.00.00.00	(0133)*	0031 DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0164)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0262)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 365		Educação Infantil	382.500,00
12 365 0028		Assistência ao Educando	15.000,00
12 365 0028 2150		Transporte Escolar - FUNDEB Pré-Escolar	15.000,00
		Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino infantil com recursos do FUNDEB.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.0.30.00.00.00.00	(0176)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.0.39.00.00.00.00	(0259)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0033		Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	12.500,00
12 365 0033 2114		IPE - FUNDEB - Pré-Escolar	12.500,00
		Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.1.9.0.00.99.04.00.00	(0032)*	0031 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	12.500,00
12 365 0041		Educação Pré-Escolar	352.000,00
12 365 0041 2115		Manutenção FUNDEB - Pré-Escolar	352.000,00
		Esta atividade tem o objetivo dar suporte as despesas do cotidiano corriqueiro para a escola para alunos do ensino de pré-escolar.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	352.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	304.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0048)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0173)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0262)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.398.880,00**

Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0503 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	6.000,00
09 272 0032		Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	6.000,00
09 272 0032 2051		RPPS - Moenda Escolar	6.000,00
		Tem como objetivo o pagamento do RPPS parte patronal	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.5.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.5.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.12.03.01.00.00	(0100)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	5.000,00
10		SAÚDE	15.022,00
10.301		Atenção Básica	15.022,00
10.301.0009		Edificações Públicas	15.022,00
10.301.0009.1051		Merenda Escolar - Convênio PNAE(1047)	14.022,00
		Aquisição de gêneros alimentícios para oferta da alunos com recursos do convênio.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.022,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.022,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.022,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0157)*	1047 MATERIAL DE CONSUMO	14.022,00
12		EDUCAÇÃO	359.857,00
12.361		Ensino Fundamental	251.281,00
12.361.0009		Assistência ao Educando	200.384,00
12.361.0009.2053		Merenda Escolar c/ Recursos PNAE - Fundamental	3.704,00
		Aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino fundamental com recursos de convênio;	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.704,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.704,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.704,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0165)*	1047 MATERIAL DE CONSUMO	3.704,00
12.361.0009.2054		Merenda Recurso Próprio	64.980,00
		Aquisição de miserede para alunos do ensino fundamental e do ensino infantil com recursos próprios.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	64.980,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.980,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.980,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000.00	(0047)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.980,00
3.3.3.0.0.00.00.00.0000.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.0000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0134)*	0001 DIARIAS NO PAIS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0158)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0203)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
12.361.0009.2055		Transp. Escolar Ensino Fundamental - Recursos Convênio	127.780,00
		Este projeto tem o objetivo o pagamento do transporte de alunos do Ensino Fundamental, aquisição de combustível, pneus, reparos e peças para veículos do transporte escolar com recursos do convênio.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	127.780,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.780,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	127.780,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0167)*	1081 MATERIAL DE CONSUMO	37.780,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0236)*	1041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0265)*	1081 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.300,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12.361.0047		Ensino Regular	84.857,00
12.361.0047.2052		Salário Educação	84.857,00
		Aquisição de equipamentos para Escolas Municipais e computadores para programa inclusão digital. Pagamento de transporte para alunos do ensino fundamental. Manutenção dos ônibus para a realização do transporte	
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.857,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.857,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.857,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0165)*	1015 MATERIAL DE CONSUMO	20.857,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0267)*	1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0360)*	1015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.362		Ensino Médio	35.000,00
12.362.0009		Assistência ao Educando	27.000,00
12.362.0009.2056		Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Estadual	12.000,00
		Este atividade tem o objetivo a aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consertos de pneus de veículos do transporte escolar de alunos da ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0168)*	1091 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0236)*	1041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0265)*	1091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12.362.0009.2059		Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Próprios	15.000,00
		Este atividade tem o objetivo a aquisição de combustível, pagamento de seguro, aquisição pneus novos e consertos de pneus de veículos do transporte escolar de alunos da ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0170)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0250)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
12.362.0009		Ensino Regular com Formação Profissional	6.000,00
12.362.0009.2060		Repasse p/ UUC Ensino Regular	6.000,00
		Este projeto tem assim objetivo o pagamento de despesas com transporte de alunos do Ensino Regular que fazem formação profissional.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	(0116)*	0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	6.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 364		Ensino Superior	30.000,00
12 364 0050		Assistência ao Aluno de Ensino Superior	10.000,00
12 364 0050 2061		Repasse p/ UUC Ensino Superior	10.000,00
		Este projeto tem o objetivo de repassar aos recursos para a Liga Universitária para o transporte de alunos universitários.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	(0157)*	0001 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00
12 365		Educação Infantil	3.500,00
12 365 0020		Assistência ao Educando	3.200,00
12 365 0020 2067		Transporte Escolar Recursos Convênio - Ensino Infantil e Pré-Escolar	3.150,00
		Esta atividade tem como objetivo o pagamento de transporte escolar com recursos de convênios para alunos do ensino infantil e pré.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0248)*	0041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.150,00
12 365 0020 2068		Elevada Recursos Convênio PNAE - Pré escolar	3.150,00
		Aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino pré escolar com recursos de convênios.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.150,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0171)*	1047 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00
12 367		Educação Especial	175,00
12 367 0020		Assistência ao Educando	175,00
12 367 0020 2161		Alimentação Escolar Especial - AEE	175,00
		Esta atividade tem o objetivo a aquisição de alimentação escolar aos alunos da Atendimento Educacional Especializado - AEE, com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	175,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	175,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0171)*	1047 MATERIAL DE CONSUMO	175,00
13		CULTURA	33.000,00
13 392		Difusão Cultural	33.000,00
13 392 0054		Desenvolvimento Cultural	33.000,00
13 392 0054 1047		Equipamentos e Material Permanente - Museu	6.000,00
		Este projeto tem o objetivo a aquisição de equipamentos necessários no acervo municipal.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0352)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
13 392 0054 2065		Manutenção Museu e Biblioteca Municipal	20.000,00
		Esta atividade tem como objetivo manter as despesas/custos do museu e biblioteca municipal, bem como pagamento de água e luz do prédio.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0340)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00	(0139)*	0001 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0172)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0248)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0292)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
Total na Unidade Orçamentária			411.839,00
Total no Órgão			4.311.539,00

Órgão: 08 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0001 SECRETARIA DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS

09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	84.000,00
09 271		Previdência Básica	34.300,00
09 271 0001		Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	34.300,00
09 271 0001 2067		INSS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	34.300,00
		Pagamento de encargos patronais para o regime geral	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.300,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	(0011)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	(0077)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.300,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	29.700,00
09 272 0002		Previdência Social a Servidores ativos, Inativos e Pensionistas	29.700,00
09 272 0002 2066		RPPS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	29.700,00
		Tem o objetivo o pagamento do RPPS pelo patronal	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DE RECURSOS DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.700,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	(0157)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	29.700,00
10		SAÚDE	3.755.000,00
10 301		Atenção Básica	3.755.000,00
10 301 0002		Assistência Médico Hospitalar ao Servidor do Município	41.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação		Valor
10.301.0003.2068		PE - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	41.000,00
		Manutenção do convênio com IPF saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.01.00.00	(0000)*	0040 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O CUSTEIO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	40.000,00
10.301.0107		Assistência Médica a População	3.714.000,00
10.301.0107.1019		Equipamentos de Material Permanente - UBS	10.000,00
		Aquisição de equipamentos necessários à Unidade Sanitária , como pré gerador de energia e troca de veículo	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0052)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.301.0107.2069		Manutenção da Unidade Básica de Saúde	1.730.000,00
		Esta atividade tem o objetivo o pagamento da folha e encargos sociais, diárias, cursos, combustível e manutenção dos veículos, aquisição de material de expediente, locação e manutenção de software, consertar e manter em condições de funcionamento do prédio da Unidade Básica de Saúde, insumos de programas de saúde, bem como o ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.730.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	(0011)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0038)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
3.3.1.9.0.31.74.0000.00	(0021)*	0040 DIÁRIAS	50000,00
3.3.1.9.0.16.44.0000.00	(0041)*	0040 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	34000,00
3.3.1.9.0.96.01.0000.00	(0095)*	0040 ENCARGOS TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
3.3.2.9.0.14.14.0000.00	(0138)*	0040 DIÁRIAS NO PAÍS	45.000,00
3.3.2.9.0.30.05.00.00.00	(0176)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.2.9.0.33.03.00.00.00	(0236)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.2.9.0.35.09.00.00.00	(0327)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TRANSITÓRIA - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0236)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00
3.3.2.9.0.93.00.00.00.00	(0340)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
10.301.0107.2070		Manutenção do Conselho de Saúde - CODIS	250.000,00
		Contribuir com a manutenção do CODIS, COMSEMMU e do CGFIPOM, realizar o pagamento de diárias, combustível, etc pelo conselho.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	(0021)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação		Valor
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	31.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	(0021)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	190.000,00
3.3.3.9.5.39.00.00.00.00	(0351)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	500,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	(0352)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
10.301.0107.2071		Manutenção de Auxílio a Pessoa	1.742.000,00
		Aquisição de medicamentos para distribuição aos munícipes mediante receita médica e ressarcimento de despesa efetuadas com medicamentos, consultas, exames, etc. Pagamento do auxílio deslocado aos agentes de saúde para a aquisição de combustível quando em plano emergencial de Atenção.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.742.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.742.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.742.000,00
3.3.2.9.0.32.00.00.00.00	(0321)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.000,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0359)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	942.000,00
3.3.2.9.0.48.01.00.00.00	(0348)*	0040 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	275.000,00
Total da Unidade Organizatória			**3.818.600,00**
Órgão: 06 SECRETARIA DA SAUDE			
Unidade Orçamentária: 0003 FMS - PAB - PAB - V. SANITÁRIA - F. BÁSICA - C. AUT. MUN. S			
10		SAÚDE	691.227,00
10.301		Atenção Básica	554.060,00
10.301.0027		Serviços de Proteção à Criança e do Adolescente	61.837,00
10.301.0027.2153		PPV - Crack e Outras Drogas (4001)	61.837,00
		Esta atividade tem como objetivo a contratação de uma profissional para dar oficinas terapêuticas para crianças e adolescentes. O pagamento de taxas aos servidores lotados na Unidade Básica de Saúde, a aquisição de equipamentos bem como a distribuição de uniformes para os agentes das diversas atividades realizadas pela Unidade Básica de Saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.837,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.837,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.837,00
3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	(0180)*	4001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.2.9.0.32.00.00.00.00	(0227)*	4001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0359)*	4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.837,00
10.301.0107		Assistência Médica a População	222.450,00

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
10.301.0107.1041			Programa Fundos Gestórios (4050)	25.757,00
			Tem o objetivo a aquisição de hortas para distribuição	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	25.757,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.757,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	25.757,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0210)*	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.757,00
10.301.0107.2075			PAB FIXO - União (4510)	74.417,00
			Tem o objetivo dar assistência médica à população	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	74.417,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.417,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	52.417,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0054)*	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.417,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0180)*	4510	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0222)*	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0300)*	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.301.0107.2076			Ações Básicas de Vigilância Sanitária - União (4760)	2.500,00
			Esta atividade tem o objetivo o pagamento dos vencimentos do servidor que atua na vigilância sanitária e aquisição de equipamentos necessário para o bom desenvolvimento das ações	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0055)*	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
10.301.0107.2077			Farmácia Básica - União (4770)	15.474,00
			Tem como objetivo a assistência médica a população.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	15.474,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.474,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	15.474,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0223)*	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.474,00
10.301.0107.2078			Inverno Gaúcho - Atenção Básica - União (4011)	29.222,00
			Esta atividade tem como objetivo a aquisição de combustível, material educativo e de expediente, material de expediente, embalagens, copos de cama mesa e banho, produtos de higiene, uniformes, fichário e arquivamento para equipe que atua nas ações no âmbito da Atenção Básica, realização de serviços de equipamentos e bens móveis ou imóveis, limpeza e conservação de serviços, serviços gráficos para material educativo, realização de palestras internas na unidade sendo a pagamento de diárias de colaboradores, Manter o 3º turno para a unidade sociópolis com recurso repassados do Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em Saúde - PIES.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	27.222,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.222,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	27.222,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0181)*	4011	MATERIAL DE CONSUMO	24.222,00

DESPESA

Código		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.39.00.00.00.00	(0201)*	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0385)*	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10.301.0107.2085			Recurso PSIAQ (4521)	73.580,00
			Esta atividade tem o objetivo o pagamento de despesas de custeio continuo para atender e proporcionar uma boa qualidade na atenção básica	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	69.080,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.080,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	69.080,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0137)*	4521	DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0182)*	4521	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0225)*	4521	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0302)*	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.580,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	4.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0388)*	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
10.301.0107.2089			Controle Diabetes(4051)	2.000,00
			Aquisição de medicamentos para controle de diabetes	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0226)*	4051	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
10.301.0117			Agentes Comunitários de Saúde	89.000,00
10.301.0117.2072			PACS (4530)	76.300,00
			Tem o objetivo o pagamento de folha de agentes comunitários de saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	76.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	76.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0051)*	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.300,00
10.301.0117.2088			PACS - Estado (4090)	12.700,00
			Pagamento dos servidores que atuam no PACS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0055)*	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.700,00
10.301.0118			Assistência Odontológica	190.027,00
10.301.0118.2072			ESF - Federal (4520)	102.027,00
			Tem o objetivo o pagamento de servidores que atuam no programa ESF	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	102.027,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.027,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.007,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0052)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.007,00
10.305.0118.2074		ESF - Estadual (4050)	48.000,00
		Tem como objetivo a pagamento de folha dos servidores que atuam no programa ESF.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0052)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00
10.301.0124		Assistência Farmacêutica	3.887,00
10.301.0124.2084		Farmácia Básica - Estado (4050)	3.887,00
		Tem como objetivo a assistência básica à população.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.887,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.887,00
3.3.9.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.887,00
3.3.9.9.0.32.00.00.00.00	(0224)*	4520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.887,00
10.301.0125		Prevenção e Controle da Doença	5.078,00
10.301.0125.2042		Manutenção programa DENGUE	5.078,00
		Esta atividade tem o objetivo a aquisição de material e equipamentos para atender o desenvolvido no programa Dengue.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.078,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.078,00
3.3.9.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.078,00
3.3.9.9.0.30.00.00.00.00	(0178)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
3.3.9.9.0.32.00.00.00.00	(0205)*	4520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
3.3.9.9.0.39.00.00.00.00	(0207)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578,00
10.301.0126		Saúde bucal	35.000,00
10.301.0126.2153		Próteses Dentárias (4112)	35.000,00
		Esta atividade tem como objetivo a pagamentos próteses total mandibular e parcial removível com recursos recebidos do programa de incentivo para Ambiente de Média.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0056)*	4111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.9.0.30.00.00.00.00	(0183)*	4111 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.9.0.39.00.00.00.00	(0054)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.305		Vigilância Epidemiológica	87.547,00
10.305.0019		Programas Integrados	71.547,00
10.305.0019.2160		Manutenção Programa NASF (4520)	71.547,00
		Esta atividade tem o objetivo a manutenção da folha de pagamento de servidores lotados na Unidade Básica de Saúde, como a Psicóloga e a Farmacêutica, pagamento de diárias, material de consumo e serviços com	

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 30/11/2017

Hora: 16:58:42

Página: 30 de 60

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
		repasses do NASF.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	71.547,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.047,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.047,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0052)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.047,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.9.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.9.9.0.14.14.00.00.00	(0138)*	4520 DIARIAS NO PAIS	600,00
3.3.9.9.0.30.00.00.00.00	(0167)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.9.0.39.00.00.00.00	(0036)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
10.305.0107		Assistência Médica à População	25.000,00
10.305.0107.2090		Vigilância Epidemiológica - União (4710)	25.000,00
		Tem como objetivo o pagamento de folha do 07 aparte do combate as endemias.	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0057)*	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.600,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.9.0.30.00.00.00.00	(0163)*	4710 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**881.227,00**

Órgão: 06 SECRETARIA DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DA SAUDE - SANEAMENTO

17		SANEAMENTO	75.000,00
17.512		Saneamento Básico Urbano	75.000,00
17.512.0062		Sistema de Esgotos	50.000,00
17.512.0062.1020		Obras e Instalações - Estação de Esgoto	50.000,00
		Esta projeto tem como objeto da construção de construção de estação de esgoto.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0060)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17.512.0064		Limpeza Pública	25.000,00
17.512.0064.2081		Manutenção e Tratamento da Lixo - Lixo	25.000,00
		Pagamento de despesas publicas tais ao tratamento do lixo de poulo de saúde e combate dos dengues referentes ao lixo urbano com a aquisição de sacos e plásticos de saúde sobre reciclagem do resíduo.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.9.0.30.00.00.00.00	(0164)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00	(0302)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária			70.000,00
Total do Órgão			4.545.027,00

Órgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO

09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.700,00
09.271		Previdência Básica	7.200,00
09.271.0031		Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	7.200,00
09.271.0031.2092		INSS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	7.200,00
		Pagamento de encargos previdenciários do regime geral	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.3.1.9.0.15.02.00.00.00	(0378)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.200,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.2.9.0.47.00.00.00.00	(0358)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	22.500,00
09.272.0002		Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	22.500,00
09.272.0002.2095		RPPS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	22.500,00
		Tem como objetivo o pagamento do RPPS parte patronal	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.500,00
3.3.1.9.1.10.03.01.00.00	(0760)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	22.500,00
10		SAÚDE	6.000,00
10.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000,00
10.302.0059		Assistência Médico Hospitalar ao Servidor da Fundação	6.000,00
10.302.0059.2094		IPE - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	6.000,00
		Manutenção do convênio com o IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.09.94.00.00	(0034)*	0001 CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	6.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00
18.541		Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00
18.541.0074		Proteção e Fomento Florestal	7.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
18.541.0074.1022		Projeto Reflorestamento e Sinvicultura	7.000,00
		Este projeto tem como objetivo fomentar o reflorestamento das propriedades, bem como a aquisição de mudas para distribuição aos agricultores para que os mesmos façam a recuperação nas encostas de morros em suas propriedades.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	(0100)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.2.9.0.32.00.00.00.00	(0336)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
20		AGRICULTURA	737.000,00
20.606		Extensão Rural	537.700,00
20.606.0072		Mecanização Agrícola	65.000,00
20.606.0072.1029		Equipamentos e Material Permanente - Patrulha Agrícola	65.000,00
		Este projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola e dar suporte as comunidades de convênios.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	65.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0387)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
20.606.3073		Sementes e Mudas	131.000,00
20.606.3073.2027		Programa Troca Troca	131.000,00
		Manutenção do programa agropecuário com troca com sementes forrageiras, sendo remanescente do programa troca troca de sementes de milho em convênio com Estado, ração alta tecnologia, coberturo verde. Aquisição de calcário para correção de solo.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	6.000,00
3.3.2.3.0.01.39.00.00.00	(0116)*	0921 PROGRAMA TROCA-TROCA	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	125.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.4.5.9.0.66.02.00.00.00	(0336)*	0001 FINANCIAMENTOS PARA PRODUTORES PRODUTORES RURAIS	125.000,00
20.606.6037		Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pastoril Familiar	61.000,00
20.606.6037.2060		Convênio EMATER	61.000,00
		Repasse conforme convênio para auxiliar na manutenção do EMATER.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	(0009)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.000,00
20.606.6153		Gestão da Política do Meio Ambiente	260.700,00
20.606.6153.1026		Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	6.000,00
		Aquisição de equipamentos para a Secretaria	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.5.0.52.00.00.00.00	(0059)*	0001 BENS PERMANENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
20.606.0152.2095		Manutenção da Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	35.700,00
		Esta atividade tem como objetivo o pagamento de fotos e encargos, diárias, cursos, manutenção de veículo, locação e manutenção de softwares, manter o programa de análise de solo, e outras despesas de cunho corriqueiro para manutenção da Secretaria da Agricultura. Custear as despesas de alimentação e alojamento dos conselheiros e delegados, bem como, a aquisição e distribuição de castas premiadas para fazer parte do roteiro turístico do Município	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	254.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	218.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0092)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	134.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	(0072)*	0001 SUBSÍDIOS	82.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	(0140)*	0001 DIÁRIAS NO PAÍS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0160)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0320)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	(0260)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0058)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0087)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	(0347)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
20.606		Fiscalização da Produção Agropecuária	119.800,00
20.606.0001		Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	12.000,00
20.606.0001.2052		Programa de Correção de Solo	12.000,00
		Tem o objetivo o pagamento do transporte de calcário agrícola	
3.3.0.0.0.00.00.0000.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.0000.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.0000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.0000.00	(0132)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
20.606.0002		Inspeção de Produtos de Origem Animal	107.800,00
20.606.0002.2112		Manutenção Programa Melhoramento Genético	107.500,00
		Este atividade tem o objetivo a aquisição de sêmen e rastreamento do gado tanto adquirido pelo agricultor, bem como manual necessário para a manutenção do sêmen e confecção dos rotos de identificação de inseminação.	
3.3.0.0.0.00.00.0000.00		DESPESAS CORRENTES	107.500,00
3.3.3.0.0.00.00.0000.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.500,00
3.3.3.9.0.00.00.0000.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.500,00
3.3.3.9.0.30.00.0000.00	(0160)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	92.300,00
3.3.3.9.0.32.00.0000.00	(0320)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.500,00
3.3.3.9.0.39.00.0000.00	(0099)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.3.3.9.0.48.00.0000.00	(0240)*	0001 AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	3.300,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			781.200,00
Total do Órgão			781.200,00
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
09		ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
09.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.000,00
09.302.5003		Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	50.000,00
09.302.5003.2107		IPE - Sec. de Obras e Viação	50.000,00
		Manutenção do convênio com IPE saúde	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.1.9.0.08.00.0100.00	(0058)*	0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	50.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	334.500,00
09.271		Previdência Básica	47.200,00
09.271.0001		Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	47.200,00
09.271.0001.2098		INSS - Sec. de Obras e Viação	47.200,00
		Pagamento de encargos previdenciários do regime geral	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	47.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.200,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	(0015)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00
3.3.1.9.0.12.00.00.00.00	(0070)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - URGS	34.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0336)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	157.300,00
09.272.0002		Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas	157.300,00
09.272.0002.2099		RPPS - Sec. de Obras e Viação	157.300,00
		Tem como objetivo o pagamento do RPPS parte patronal	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	157.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	157.300,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	157.300,00
3.3.1.9.1.12.02.01.00.00	(0109)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	157.300,00
17		SANEAMENTO	32.000,00
17.511		Saneamento Básico Rural	32.000,00
17.511.0008		Abastecimento de Água	32.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação		Valor
17.511.0060.2109		Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Interior		30.000,00
		Ampliar e reparar as redes de água existentes no interior do município, aquisição de equipamentos para os poços e de canalização em concreto para perfuração de poços novos		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3.3.5.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00
3.3.5.0.0.30.00.00.00.00	(0122)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
3.3.5.0.0.39.00.00.00.00	(0122)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0258)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0201)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
20		TRANSPORTE		2.600.600,00
20.782		Transporte Rodoviário		2.600.600,00
20.782.0101		Conservação, Revitalização e Conservação de Estradas Municipais		2.600.600,00
20.782.0101.1024		Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Obras Viação		10.000,00
		aquisição de uma mini escavadeira, carretão prancha rebaixada e caçuleta gabião ou o valor exato e demais equipamentos necessários para a secretaria		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0202)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
20.782.0101.1030		Obras Instalações - Ponte, Pontilhões e Pavimentação		0,00
		Tem o objetivo a construção de uma ponte em Pardinho e Duas Esquinas, bem como a pavimentação em Santo Antônio, São Miguel e Araçá.		
20.782.0101.2103		Manutenção da Sec. de Obras e Viação		2.590.600,00
		Pagamento de folha e encargos sociais, diárias e custos, aquisição de combustível, pagamento de despesas com máquina, locação e manutenção de softwares, pagamento de luz, água e manutenção do prédio onde está localizado a Secretaria de Obras.		
3.3.0.0.0.00.00.00.0000.00		DESPESAS CORRENTES		2.590.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.0000.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.371.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.0000.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.371.200,00
3.3.1.9.0.04.00.00.0000.00	(0002)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.0000.00	(0001)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.224.000,00
3.3.1.9.0.11.24.00.00.00	(0072)*	0001 SUBSÍDIOS		60.000,00
3.3.1.9.0.13.44.00.00.00	(0002)*	0001 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		11.600,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.205.200,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.205.200,00
3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	(0142)*	0001 DIÁRIAS NO PAÍS		1.500,00
3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	(0154)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO		695.300,00
3.3.2.9.0.33.00.00.00.00	(0251)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação		Valor
3.3.2.9.0.36.00.00.00.00	(0250)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0314)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		248.500,00
20.782.0101.2104		CIDE		10.200,00
		Este projeto tem como objetivo a custeio/ despesas com conservação de estradas municipais.		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		10.200,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.200,00
3.3.5.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		10.200,00
3.3.5.0.0.30.00.00.00.00	(0150)*	1016 MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3.3.5.0.0.47.12.00.00.00	(0030)*	1016 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP		200,00
27		DESPORTO E LAZER		0,00
27.813		Lazer		0,00
27.813.2007		Iluminação Pública		0,00
27.813.2007.1030		Obras e Instalações - Iluminação da Praça Pública		0,00
		Tem o objetivo a realização de obras na iluminação da praça municipal.		
Total da Unidade Orçamentária				**3.959.100,00**
Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 0802 SERVIÇOS URBANOS				
06		SEGURANÇA PÚBLICA		2.000,00
06.181		Policiamento		2.000,00
06.181.6021		Segurança do Cidadão		2.000,00
06.181.6021.2106		Manutenção Brigada Militar		2.000,00
		Contribuir para com a Brigada Militar com combustível, luz e manutenção predial.		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		2.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
3.3.5.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
3.3.5.0.0.39.00.00.00.00	(0310)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
15		URBANISMO		948.000,00
15.451		Infraestrutura Urbana		498.000,00
15.451.0009		Edificações Públicas		250.000,00
15.451.0009.1030		Obras e Instalações - Mobilidade Urbana		700.000,00
		Tem o objetivo a construção de rampas nas vias urbanas, rotula e canteiro central, bem como obras de arco de ferro da Rua São Nicolau, mobiliando e Determinação dos alunos		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		250.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		250.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0307)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00
15.451.0062		Iluminação Pública		248.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
15.451.0007.2107		Manutenção de Iluminação Pública	346.000,00
		Tem o objetivo de manter a iluminação pública com trocas de lâmpadas e reatores necessários, pagamento da iluminação.	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	346.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	(0157)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	(0517)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	326.000,00
15.452		Serviços Urbanos	152.900,00
15.452.0004		Limpeza Pública	5.000,00
15.452.0004.1003		Equipamento e Material Permanente - Lixeiras	5.000,00
		Tem o objetivo a aquisição de lixeiras para ser colocados nos locais da cidade	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	(0360)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15.452.0009		Vias Urbanas	147.900,00
15.452.0009.2198		Serviços Urbanos	147.900,00
		Aquisição de áreas para canteiros centrais, manutenção dos locais e canteiros, despesas com utilização do transporte	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	147.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	(0156)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	(0512)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	(0518)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
17		SANEAMENTO	555.000,00
17.512		Saneamento Básico Urbano	285.000,00
17.512.0009		Abastecimento de Água	3.000,00
17.512.0009.2151		Manutenção e Ampliação da Rede de Água - Sede	3.000,00
		Ampliar e manter as redes de água existentes na sede do município.	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	(0156)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	(0518)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
17.512.0004		Limpeza Pública	282.000,00
17.512.0004.2198		Manutenção Vias Urbanas	282.000,00
		Esta atividade tem o objetivo a manutenção das vias através de limpeza nas vias municipais	
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	282.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	(0156)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	(0518)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00
18.541		Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00
18.541.0003		Proteção do Meio Ambiente	150.000,00
18.541.0003.1002		Obras e Instalações - Viabilização área verde	150.000,00
		Tem o objetivo a manutenção e preservação de área verde	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	(0360)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
26		TRANSPORTE	280.000,00
26.782		Transporte Rodoviário	280.000,00
26.782.0003		Estradas Públicas	30.000,00
26.782.0003.1027		Obras e Instalações - Conclusão Galpão do Parque e Colocação Rampa	30.000,00
		Tem o objetivo a conclusão do galpão II do parque de maquinas e Colocação do piso cobertura da rampa existente Junto ao parque de maquinas	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	(0360)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
26.782.0009		Vias Urbanas	250.000,00
26.782.0009.2118		Obras e Instalações - Asfalto Cidade	250.000,00
		Esse projeto tem o objetivo asfaltar a construção de asfalto em diversas ruas, a recapeação do asfalto existente e a construção de passeios em terrenos de propriedade do município.	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	250.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	(0360)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
27		DESPORTO E LAZER	619.000,00
27.812		Desporto Comunitário	500.000,00
27.812.0104		Lazer Comunitário	500.000,00
27.812.0104.1012		Ginásio de Esportes	500.000,00
		Tem o objetivo a reforma coberta em ginásio de esporte municipal para desenvolver as atividades esportivas	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	(0360)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
27.813		Lazer	19.000,00
27.813.0007		Iluminação Pública	0,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação		Valor
27.813.0067.1007	Obras e Instalações - Revitalização Praça Pública		0,00
	Tem o objetivo a revitalização da praça pública conforme projeto de engenharia		
27.813.0067	Lazer Comunitário		19.500,00
27.813.0067.2023	Manutenção Praça Pública e Quiosque		19.500,00
	Esta atividade tem o objetivo de manter em bom estado de conservação a Praça Municipal, o Pátio e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, bem como o pagamento de água e luz		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		19.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0100)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0135)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**1.804.600,00**
Total do Órgão			**4.773.680,00**
Órgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0001 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
09	ASSISTÊNCIA SOCIAL		707.360,00
09.241	Assistência aos Idosos		248.000,00
09.241.0009	Edificações Públicas		200.000,00
09.241.0009.1009	Obras e Instalações - Centro Idosos		200.000,00
	Tem o objetivo dar a contrapartida ao recurso do convênio para construção do centro de convivência dos Idosos		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0310)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
09.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso		40.000,00
09.241.0025.2109	Man. Ações Socioassist. Básica Terceira Idade		40.000,00
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte para os idosos em atividades de lazer e cultura, bem como para participarem e eventos de semana municipal do idoso, bem como aquisição de vale-exames de idosos.		
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		40.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00
3.3.3.5.0.43.01.00.00.00 (0515)*	0001 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL		20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0232)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0270)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00
09.244	Atividade Consolidada		459.360,00
09.244.0009	Edificações Públicas		0,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação		Valor
09.244.0009.1002	Obras e Instalações - Telhado do CRAS		0,00
	Tem o objetivo da sua colocação do telhado junto ao CRAS na parte frontal para estacionamento de veículos e cobertura para dias de lazer e eventos da Assist municipal.		
09.244.0035	Serviços de Assistência ao Deficiente		68.000,00
09.244.0035.2129	Man. Ações Socioassist. Ass. à Pessoas Portadoras de Deficiência		68.000,00
	Tem o objetivo o atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais pela a APAE		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		68.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0232)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0135)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.000,00
09.244.0037	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente		5.000,00
09.244.0037.2130	Man. Ações Socioassist. Ass. Criança e ao Adolescente		5.000,00
	Esta atividade tem o objetivo a manutenção das atividades positivas de proteção à legalidade da criança e adolescente em situação vulnerável e risco social garantindo seus direitos sociais.		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0232)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0235)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0134)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
09.244.0039	Assistência Social Geral		323.360,00
09.244.0039.2110	Manutenção do Fundo da Assistência Social		323.360,00
	Esta atividade tem o objetivo o pagamento de despesas com folha de pagamento e encargos sociais dos servidores efetivos e contratados por tempo determinado, manutenção dos projetos a serem desenvolvidos na área de assistência social. Aquisição de material de expediente e programas de software para o bom atendimento do setor, bem como pagamento de despesas de cartão combustível. Pagamento de passagens a pessoas que se deslocarem para outras cidades para tratamento médico. Pagamento de cesta básica, lanches para oficinas, lanches de complementação alimentar e calamidade pública. Pagamento de medicamentos de despesas com alimentação, aquisição de, transporte e locomoção de comerciantes e domingos		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		323.360,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.060,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.060,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0097)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0095)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		123.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0274)*	0001 SUBSÍDIOS		60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0141)*	0001 DIÁRIAS NO PAÍS		1.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0100)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO		16.300,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.32.00.00.00.00	(0032)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0001)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
08.244.0009		Assistência Social Comunitária	24.000,00
08.244.0009.1042		Equipamentos e Mat. Permanente - Assist. Social	21.000,00
		Este projeto tema objetivo a aquisição de um veículo e de equipamentos necessários ao setor de assistência social	
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00
3.4.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.000,00
3.4.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.4.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0052)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
08.244.9009.2131		Mun. Ações Sociais e C. Bra. os Flagelos	3.000,00
		Esta atividade tem o objetivo manutenção dos despesas necessárias ao desenvolvimento da ações, bem como as ações eventuais ou diversas peculiares	
3.3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.9.0.30.00.00.00.00	(0304)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.9.0.32.00.00.00.00	(0032)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.9.0.48.01.00.00.00	(0048)*	0001 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08.244.0109		Vigilância das Condições de Habitação	6.000,00
08.244.0109.2132		Reforma e Melhorias de Moradias	6.000,00
		Tem como objetivo a reforma em moradias de pessoas de baixa renda	
3.3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0032)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0039)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.000,00
08.302.0003		Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	5.000,00
08.302.0003.2123		IPE - Assist. Médico Hospit. Pub. - Assist. Social	5.000,00
		pagamento de despesas medico hospitalar do convenio IPE	
3.3.5.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.1.9.0.66.39.04.00.00	(0066)*	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.000,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	57.200,00
09.271		Previdência Básica	17.500,00
09.271.0031		Previdência Social a Servidores do Município (do Regime Geral	17.500,00
09.271.0031.2101		INSS - Assistência Social	17.500,00
		Tem o Objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral	
3.3.5.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.1.9.0.91.00.01.00.00	(0091)*	0001 INSS - SERVIDORES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	(0037)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
09.272		Previdência do Regime Estatutário	39.700,00
09.272.0032		Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas.	39.700,00
09.272.0032.2126		RPPS - Assistência Social	39.700,00
		Tem o objetivo e pagamento da parte patronal para o RPPS.	
3.3.5.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	39.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.700,00
3.3.1.9.1.91.00.01.00.00	(0910)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	39.700,00
13		CULTURA	6.000,00
13.392		Difusão Cultural	6.000,00
13.392.0034		Desenvolvimento Cultural	6.000,00
13.392.0034.1038		Equipamentos e Material Permanente - Banda Municipal	6.000,00
		Este projeto tem o objetivo a aquisição de instrumentos musicais para a banda municipal.	
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0052)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
16		HABITAÇÃO	2.000,00
16.482		Habitação Urbana	2.000,00
16.482.0039		Política Habitacional	2.000,00
16.482.0039.2117		Fundo Habitação - Moradia Popular	2.000,00
		Tem o objetivo dar suporte a projetos de moradia popular	
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	(0072)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			**771.600,00**

Órgão: 04 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 0002 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.500,00
08.241	Assistência ao Idoso	7.200,00
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	7.200,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
08 241 0025 2162		Recursos PAIF - Terceira Idade (1010)	7.200,00
		Esta atividade tem o objetivo dar suporte nas despesas com recursos do PAIF do público alvo terceira idade.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0200)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	3.980,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0240)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0302)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.480,00
08 243		Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00
08 243 0025		Serviços de Assistência ao Deficiente	42.000,00
08 243 0025 1005		Convênio Apae	42.000,00
		Tem o objetivo o repasse mensal de recursos para a Apae de Boa Vista do Buricá para atendimento de diversas pessoas que possuem deficiências especiais.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	42.000,00
3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	(0118)*	0001 INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	42.000,00
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	60.600,00
08 243 0027		Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	60.600,00
08 243 0027 2140		Recursos PAIF - Criança e Adolescente	60.600,00
		Esta atividade tem como objetivo o pagamento dos profissionais que integram a equipe de referência do SUAS, aquisição de gêneros alimentícios para as oficinas dos efetivos, bem como de materiais para as oficinas, material de expediente, pagamento de pessoas e empresas para a realização de locomoções, pagamentos de transporte para grupo de oficinas realizarem viagens, aquisição de cartelas pintas para a realização das oficinas.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	(0018)*	1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0200)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0219)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0261)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0302)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.300,00
08 244		Assistência Comunitária	78.700,00
08 244 0029		Assistência Social Geral	58.400,00
08 244 0029 2143		Recursos PAIF - Ações Básicas da Família	10.400,00
		Tem o objetivo a manutenção dos grupos de convivência, como a aquisição de alimentos para os integrantes dos grupos, material para uso nas oficinas, artesanais, materiais de expediente e viagens de cultura e lazer.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.400,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0200)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0239)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0302)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244 0029 2191		Manutenção de Benefícios	5.000,00
		Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do FDID-SUAS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.2.9.0.14.14.00.00.00	(0142)*	1010 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.2.9.0.30.00.00.00.00	(0200)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.2.9.0.39.00.00.00.00	(0236)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.2.9.0.50.00.00.00.00	(0240)*	1010 PUBLICAÇÕES E INSTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0295)*	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
08 244 0029 2168		Manutenção do FEAS	22.000,00
		Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do FEAS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0144)*	1010 DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0200)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0229)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0295)*	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
08 244 0030		Assistência Social Comunitária	38.300,00
08 244 0030 2111		Manutenção Recursos - IGD PBF	38.300,00
		Esta atividade tem o objetivo a aquisição de material, serviços e serviços despesas de custeio com recursos do IGD PBF para dar suporte as necessidades do programa	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.300,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	(0142)*	1010 DIARIAS NO PAIS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0200)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0239)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0302)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.800,00

DESPESA

Codigo		Fonte	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.90.00.00.00.00	(0348)*	1010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00			INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	(0394)*	1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**165.500,00**
Total do Orgão				**657.000,00**

Orgão: 10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28	ENCARGOS ESPECIAIS	368.738,12
28 846	Outros Encargos Especiais	368.738,12
Total da Unidade Orçamentária		**368.738,12**
Total do Orgão		**368.738,12**

Orgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS

Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS

02			JUDICIÁRIA	30.000,00
02 061			Ação Judiciária	30.000,00
02 061 0105			Amortização e Encargos da Dívida Interna	30.000,00
02 061 0105 1040			Ação Judicial	30.000,00
			Tem objetivo dar suporte as despesas decorrentes de ações judiciais	
3.3.6.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	(0343)*	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	196.400,00
28 846			Outros Encargos Especiais	196.400,00
28 846 0029			Assistência Social Geral	1.000,00
28 846 0029 1064			FUNDO DE DEFESA CIVIL	1.000,00
3.3.6.0.0.00.00.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0311)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				**226.400,00**
Total do Orgão				**226.400,00**
Total Geral				**226.400,00**

Nova Candelária
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2018
Usuário / Validado: ELENIR / 102
Consolidado
Data: 30/11/2017
Hora: 16:58:42
Página 46 de 48

DESPESA

Codigo	Fonte	Especificação	Valor

CARLOS LUIZ ROHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 235.992.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC/RS 47.823

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES			
0101	CÂMARA DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031	Ação Legislativa	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.1001	Equip. e Material Permanente - Legislativo	5.000,00	0,00	5.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	268.347,00	268.347,00
01.031	Ação Legislativa	0,00	268.347,00	268.347,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	268.347,00	268.347,00
01.031.0001.2001	Man. da Câmara de Vereadores	0,00	265.847,00	265.847,00
01.031.0001.2002	Divulgação Oficial do Legislativo	0,00	500,00	500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	57.000,00	57.000,00
09.271	Previdência Básica	0,00	57.000,00	57.000,00
09.271.0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	57.000,00	57.000,00
09.271.0001.2003	INSS - Cameral Vereadores	0,00	57.000,00	57.000,00
Total		5.000,00	325.347,00	330.347,00
SubTotal		5.000,00	325.347,00	330.347,00
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR			
0201	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR			
04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002	Planejamento Governamental	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0002.1002	Equip. e Material Perm. Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	667.950,88	667.950,88
04.122	Administração Geral	0,00	667.950,88	667.950,88
04.122.0002	Planejamento Governamental	0,00	667.950,88	667.950,88
04.122.0002.2004	Manutenção do Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	0,00	667.950,88	667.950,88
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	112.000,00	112.000,00
09.271	Previdência Básica	0,00	85.000,00	85.000,00
09.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	85.000,00	85.000,00
09.271.0031.2005	INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM	0,00	85.000,00	85.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	27.000,00	27.000,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	27.000,00	27.000,00
09.272.0032.2006	RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM	0,00	27.000,00	27.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	8.700,00	8.700,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	8.700,00	8.700,00
10.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	8.700,00	8.700,00
10.302.0033.2133	IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	0,00	8.700,00	8.700,00
Total		5.000,00	788.440,88	793.440,88
SubTotal		10.000,00	1.111.997,88	1.121.997,88
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR			
0203	CMD			
27	DESPORTO E LAZER	0,00	52.500,00	52.500,00
27.812	Desporto Comunitário	0,00	52.500,00	52.500,00
27.812.0103	Desporto Comunitário	0,00	52.500,00	52.500,00
27.812.0103.2009	Manutenção das Atividades do CMD	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0103.2009	Manutenção do Gestão de Esportes Estadual	0,00	2.500,00	2.500,00
Total		0,00	52.500,00	52.500,00
SubTotal		10.000,00	1.164.497,88	1.174.497,88
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURÍDICA E JUNTA SERV. MILITAR			
0203	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	79.200,00	79.200,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.200,00	79.200,00
08.243.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	79.200,00	79.200,00
08.243.0004.2010	Manutenção do Conselhos	0,00	79.200,00	79.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.300,00	14.300,00
09.271	Previdência Básica	0,00	14.300,00	14.300,00
09.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	14.300,00	14.300,00
09.271.0031.2011	INSS - Conselheiros	0,00	14.300,00	14.300,00
Total		0,00	93.500,00	93.500,00
SubTotal		10.000,00	1.257.997,88	1.267.997,88
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	88.000,00	0,00	88.000,00
04.122	Administração Geral	88.000,00	0,00	88.000,00
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	88.000,00	0,00	88.000,00
04.122.0004.1004	Equip. e Material Permanente - Sec. de Adm. e Planejamento e	88.000,00	0,00	88.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Setores Subordinados			
04.122.0009	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04.122.0009.1005	Obras e Instalações - PPCI prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.0023	Defesa contra Sinistros	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0023.1005	Transferência p/ Cruzamento do Incêndio	3.000,00	0,00	3.000,00
27	DESPORTO E LAZER	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812	Desporto Comunitário	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0103	Desporto Comunitário	25.000,00	0,00	25.000,00
27.812.0103.1007	Subvenção Social - Sociedades	25.000,00	0,00	25.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	634.500,00	634.500,00
04.122	Administração Geral	0,00	634.500,00	634.500,00
04.122.0002	Planejamento Governamental	0,00	751.000,00	751.000,00
04.122.0002.2014	Manutenção Soc. da Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	0,00	698.000,00	698.000,00
04.122.0002.2016	Contribuição - FAMURS, ASMGSR	0,00	53.000,00	53.000,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0006.2015	Divulgação Oficial do Executivo	0,00	43.000,00	43.000,00
04.122.0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	40.500,00	40.500,00
04.122.0054.2017	Manutenção da Secretaria do Município	0,00	40.500,00	40.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	81.000,00	81.000,00
09.271	Previdência Básica	0,00	39.000,00	39.000,00
09.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	39.000,00	39.000,00
09.271.0031.2018	INSS - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	39.000,00	39.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	42.000,00	42.000,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	42.000,00	42.000,00
09.272.0032.2019	RPPS - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	42.000,00	42.000,00
10	SAÚDE	0,00	32.000,00	32.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	32.000,00	32.000,00
10.302.0032	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	32.000,00	32.000,00
10.302.0032.2130	IPE - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	32.000,00	32.000,00
Total		**112.000,00**	**947.500,00**	**1.060.500,00**
SubTotal		**123.000,00**	**3.203.497,88**	**3.326.497,88**

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0302	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	1.996.000,00	1.996.000,00
09.272.0032.2007	Manutenção da gestão do RPPS	0,00	96.000,00	96.000,00
09.272.0032.2021	Aposentadoria e Reformas	0,00	552.000,00	552.000,00
09.272.0032.2120	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	1.298.000,00	1.298.000,00
09.272.0032.2137	Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		**0,00**	**1.996.000,00**	**1.996.000,00**
SubTotal		**123.000,00**	**4.201.497,88**	**4.324.497,88**

03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0303	MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO COMUNITÁRIO			
27	DESPORTO E LAZER	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813	Lazer	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0104	Lazer Comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
27.813.0104.1060	Obras e Instalações - PPCI pavilhão comunitário	50.000,00	0,00	50.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	95.000,00	95.000,00
27.813	Lazer	0,00	95.000,00	95.000,00
27.813.0104	Lazer Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
27.813.0104.2022	Manutenção do Pavilhão Comunitário	0,00	95.000,00	95.000,00
Total		**50.000,00**	**95.000,00**	**145.000,00**
SubTotal		**173.000,00**	**4.296.497,88**	**4.469.497,88**

04	SECRETARIA DA FAZENDA			
0401	SECRETARIA DA FAZENDA			
04	ADMINISTRAÇÃO	19.000,00	0,00	19.000,00
04.122	Administração Geral	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0159	Saúde do Escolar	14.000,00	0,00	14.000,00
04.122.0159.1009	Bolão de Prêmios	14.000,00	0,00	14.000,00
04.123	Administração Financeira	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município	5.000,00	0,00	5.000,00
04.123.0015.1010	Equip. Material Permanente - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	5.000,00	0,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
09.271	Previdência Básica	1.000,00	0,00	1.000,00
09.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
09.271.0031.1056	INSS - Sec da Fazenda	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
22	INDÚSTRIA	250.000,00	0,00	250.000,00
22.661	Promoção Industrial	250.000,00	0,00	250.000,00
22.661.0809	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
22.661.0809.1032	Obras e Instalações - Ginásio Ind. e PPCI	250.000,00	0,00	250.000,00
22.661.0809.1058	Obras e Instalações - Ampliação Jobi	0,00	0,00	0,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	651.000,00	651.000,00
04.123	Administração Financeira	0,00	651.000,00	651.000,00
04.123.0012	Assistência Financeira	0,00	40.000,00	40.000,00
04.123.0012.2012	Piso Crédito	0,00	40.000,00	40.000,00
04.123.0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município	0,00	579.000,00	579.000,00
04.123.0015.2029	Manutenção da Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	0,00	579.000,00	579.000,00
04.123.0035	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	32.000,00	32.000,00
04.123.0035.2034	IPE - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	0,00	32.000,00	32.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	77.000,00	77.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	77.000,00	77.000,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	77.000,00	77.000,00
09.272.0032.2025	RPPS - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	0,00	77.000,00	77.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	18.000,00	18.000,00
22.662	Produção Industrial	0,00	18.000,00	18.000,00
22.662.0092	Complexos Industriais	0,00	18.000,00	18.000,00
22.662.0092.2026	Manutenção dos Pavilhões Industriais	0,00	18.000,00	18.000,00
Total		273.000,00	726.000,00	1.000.000,00
SubTotal		480.000,00	5.034.457,58	5.477.457,58

05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0501	SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA - MANUTENÇÃO DO ENSINO ART 212 DA CF			
12	EDUCAÇÃO	551.000,00	0,00	551.000,00
12.361	Ensino Fundamental	386.000,00	0,00	386.000,00
12.361.0000	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0000.1019	Obras e Instalações - Ginásio de Esporte cx quadra coberta	250.000,00	0,00	250.000,00
12.361.0040	Administração do Sistema Educacional	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0040.1014	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Educação e Cultura - MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0047.1015	Equipamentos e Material Permanente para Escolas - MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0047.1016	Reforma de Escolas, Quadras e Praças - MDE	100.000,00	0,00	100.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da Inl. 4320/94

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELEMAR / 100

Data: 15/08/2017
Hora: 08:04:18
Página: 6 de 10

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0024	Educação do Portador de Necessidade Especial	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0024.1035	APAEDA - MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365	Educação Infantil	165.000,00	0,00	165.000,00
12.365.0000	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0000.1058	Obras Escola Infantil - Adaptação a PPCI	150.000,00	0,00	150.000,00
12.365.0047	Ensino Regular	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.0047.1017	Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil - MDE	7.000,00	0,00	7.000,00
12.365.0051	Assistência Material	8.000,00	0,00	8.000,00
12.365.0051.1018	Equipamentos e Material Permanente - Creche - MDE	8.000,00	0,00	8.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	175.600,00	175.600,00
09.271	Previdência Básica	0,00	23.000,00	23.000,00
09.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	23.000,00	23.000,00
09.271.0031.2034	INSS - Sec. da Educação e Cultura - MDE	0,00	3.000,00	3.000,00
09.271.0031.2035	INSS - Conselho Profissional da Educação - MDE	0,00	10.000,00	10.000,00
09.271.0031.2100	INSS - Creche	0,00	10.000,00	10.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	152.600,00	152.600,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	152.600,00	152.600,00
09.272.0032.2027	RPPS - Transporte Escolar	0,00	8.600,00	8.600,00
09.272.0032.2028	RPPS - Sec. da Educação e Cultura	0,00	31.500,00	31.500,00
09.272.0032.2029	RPPS - Manutenção MDE	0,00	15.700,00	15.700,00
09.272.0032.2030	RPPS - Educação Infantil	0,00	11.800,00	11.800,00
09.272.0032.2031	RPPS - APAE	0,00	6.000,00	6.000,00
09.272.0032.2032	RPPS - Creche	0,00	80.000,00	80.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.773.200,00	1.773.200,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	284.600,00	284.600,00
12.361.0026	Assistência ao Educando	0,00	120.960,00	120.960,00
12.361.0026.2033	Transporte Escolar - MDE	0,00	120.960,00	120.960,00
12.361.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	15.700,00	15.700,00
12.361.0033.2030	IPE - Sec. da Educação e Cultura - MDE	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0033.2037	IPE - Conselho Profissional da Educação - MDE	0,00	6.900,00	6.900,00
12.361.0033.2038	IPE - Transporte Escolar - MDE	0,00	2.800,00	2.800,00
12.361.0040	Administração do Sistema Educacional	0,00	402.000,00	402.000,00
12.361.0040.2036	Manutenção da Sec. da Educação e Cultura - MDE	0,00	402.000,00	402.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	0,00	220.000,00	220.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.361.0047.2040	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (Recursos 25%)	0,00	202.000,00	202.000,00
12.361.0047.2056	Programa Formação Continuada	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	961.600,00	961.600,00
12.365.0028	Assistência ao Educando	0,00	122.000,00	122.000,00
12.365.0028.2041	Creche Merenda - MDE	0,00	47.000,00	47.000,00
12.365.0028.2146	Transporte Escolar Infantil - MDE	0,00	75.000,00	75.000,00
12.365.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	38.100,00	38.100,00
12.365.0033.2042	IPE - Creche - MDE	0,00	32.400,00	32.400,00
12.365.0033.2043	IPE - Educação Infantil - MDE	0,00	5.300,00	5.300,00
12.365.0041	Educação Pré-Escolar	0,00	130.200,00	130.200,00
12.365.0041.2044	Manutenção da Educação Infantil - MDE	0,00	130.200,00	130.200,00
12.365.0051	Atividades Materna	0,00	662.300,00	662.300,00
12.365.0051.2045	Manutenção da Creche Municipal - MDE	0,00	662.300,00	662.300,00
12.367	Educação Especial	0,00	47.000,00	47.000,00
12.367.0052	Assistência à Educação Especial	0,00	47.000,00	47.000,00
12.367.0052.2046	Manutenção Convenio APAE	0,00	47.000,00	47.000,00
Total		**351.600,00**	**1.948.800,00**	**2.300.600,00**
SubTotal		**924.600,00**	**6.992.997,00**	**7.917.297,00**

09	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0502	GASTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB - 8 BRASELA 716.7			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	178.000,00	178.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	178.000,00	178.000,00
09.272.0802	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	178.000,00	178.000,00
09.272.0802.2049	RPPS - FUNDEB	0,00	122.000,00	122.000,00
09.272.0802.2121	RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar	0,00	56.000,00	56.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.221.800,00	1.221.800,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	832.200,00	832.200,00
12.361.0028	Assistência ao Educando	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0028.2146	Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0033.2048	IPE - FUNDEB	0,00	30.000,00	30.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	0,00	792.200,00	792.200,00
12.361.0047.2050	Manutenção Ensino c/Recurso FUNDEB	0,00	792.200,00	792.200,00
12.365	Educação Infantil	0,00	389.600,00	389.600,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 433/2016

Data: 15/12/2017
Hora: 10:04:18
Página: 8 de 18

Exercício: 2018

Usuário: Matrícula: ELEIÇÃO / 102

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.365.0028	Assistência ao Educando	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0028.2150	Transporte Escolar - FUNDEB Pré Escolar	0,00	10.000,00	10.000,00
12.365.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	12.500,00	12.500,00
12.365.0033.2154	IPE - FUNDEB - Pré Escolar	0,00	12.500,00	12.500,00
12.365.0041	Educação Pré-Escolar	0,00	362.000,00	362.000,00
12.365.0041.2115	Manutenção FUNDEB - Pré-Escolar	0,00	362.000,00	362.000,00
Total		**0,00**	**1.396.600,00**	**1.396.600,00**
SubTotal		**996.600,00**	**8.389.597,00**	**9.377.597,00**

09	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0502	GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSPIO			
10	SAÚDE	14.022,00	0,00	14.022,00
10.301	Atenção Básica	14.022,00	0,00	14.022,00
10.301.0099	Edificações Públicas	14.022,00	0,00	14.022,00
10.301.0099.1051	Merenda Escolar - Creche PNAE(1047)	14.022,00	0,00	14.022,00
13	CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusão Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0084	Desenvolvimento Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0084.1007	Equipamentos e Material Permanente - Museu	5.000,00	0,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	6.000,00	6.000,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	6.000,00	6.000,00
09.272.0802	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	6.000,00	6.000,00
09.272.0802.2051	RPPS - Merenda Escolar	0,00	6.000,00	6.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	356.617,00	356.617,00
12.361	Ensino Fundamental	0,00	285.241,00	285.241,00
12.361.0028	Assistência ao Educando	0,00	280.384,00	280.384,00
12.361.0028.2053	Merenda Escolar c/ Recursos PNAEF - Fundamental	0,00	7.284,00	7.284,00
12.361.0028.2054	Merenda Recurso Próprio	0,00	64.560,00	64.560,00
12.361.0028.2055	Transp.Escolar Ensino Fundamental - Recurso Convênio	0,00	127.760,00	127.760,00
12.361.0047	Ensino Regular	0,00	84.857,00	84.857,00
12.361.0047.2057	Cotas Educação	0,00	84.857,00	84.857,00
12.362	Ensino Médio	0,00	35.000,00	35.000,00
12.362.0028	Assistência ao Educando	0,00	27.000,00	27.000,00
12.362.0028.2059	Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Convênio	0,00	12.000,00	12.000,00
12.362.0028.2060	Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Próprios	0,00	15.000,00	15.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12.362 Ensino	Ensino Regular com Formação Profissional	0,00	8.000,00	8.000,00
12.362.0009.2060	Repasse p/ LUC Ensino Regular	0,00	8.000,00	8.000,00
12.364	Ensino Superior	0,00	32.000,00	32.000,00
12.364.0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0050.2061	Repasse p/ LUC Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12.364.0165		0,00	2.000,00	2.000,00
12.364.0165.2159	PASSE LIVRE (1111)	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365	Educação Infantil	0,00	6.200,00	6.200,00
12.365.0020	Assistência ao Educando	0,00	6.200,00	6.200,00
12.365.0020.2062	Transporte Escolar Recursos Convênio - Ensino Infantil e Pré-Escolar	0,00	3.100,00	3.100,00
12.365.0020.2063	Merenda Recursos Convênio PNAEP - Pré escolar	0,00	3.100,00	3.100,00
12.367	Educação Especial	0,00	176,00	176,00
12.367.0020	Assistência ao Educando	0,00	176,00	176,00
12.367.0020.2161	Alimentação Escolar Especial - AEE	0,00	176,00	176,00
13	CULTURA	0,00	28.300,00	28.300,00
13.392	Difusão Cultural	0,00	28.300,00	28.300,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	28.300,00	28.300,00
13.392.0054.2065	Manutenção Museu e Biblioteca Municipal	0,00	28.300,00	28.300,00
Total		15.000,00	393.517,00	408.517,00
SubTotal		1.010.022,00	9.376.814,00	9.780.036,00

08	SECRETARIA DA SAUDE			
0801	SECRETARIA DA SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS			
10	SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	Atenção Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0107	Assistência Médica a População	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0107.1012	Equipamentos de Material Permanente - UBS	10.000,00	0,00	10.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	68.600,00	68.600,00
09.271	Previdência Básica	0,00	34.300,00	34.300,00
09.271.0001	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	34.300,00	34.300,00
09.271.0001.2067	RPS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	0,00	34.300,00	34.300,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	29.700,00	29.700,00
09.272.0002	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	29.700,00	29.700,00
09.272.0002.2066	RPPS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	0,00	29.700,00	29.700,00
10	SAÚDE	0,00	3.745.800,00	3.745.800,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301	Atenção Básica	0,00	3.745.800,00	3.745.800,00
10.301.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	41.800,00	41.800,00
10.301.0033.2068	IPE - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	0,00	41.800,00	41.800,00
10.301.0107	Assistência Médica a População	0,00	3.704.000,00	3.704.000,00
10.301.0107.2069	Manutenção da Unidade Básica de Saúde	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
10.301.0107.2070	Manutenção do Consórcio de Saúde - CODIS	0,00	232.000,00	232.000,00
10.301.0107.2071	Manutenção de Auxílios a Pessoas	0,00	1.742.000,00	1.742.000,00
Total		10.000,00	3.809.800,00	3.819.800,00
SubTotal		1.020.022,00	13.186.614,00	13.598.836,00

06	SECRETARIA DA SAUDE			
0602	FNS - PAB - FNS - V. SANITÁRIA - F. BÁSICA - C. INT. MUN. S			
10	SAÚDE	28.757,00	0,00	28.757,00
10.301	Atenção Básica	28.757,00	0,00	28.757,00
10.301.0107	Assistência Médica a População	28.757,00	0,00	28.757,00
10.301.0107.1041	Programa Família Carioca (4050)	28.757,00	0,00	28.757,00
10	SAÚDE	0,00	625.470,00	625.470,00
10.301	Atenção Básica	0,00	526.333,00	526.333,00
10.301.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	51.637,00	51.637,00
10.301.0027.2155	PPV - Crack e Outras Drogas (4011)	0,00	51.637,00	51.637,00
10.301.0107	Assistência Médica a População	0,00	199.000,00	199.000,00
10.301.0107.2076	PAB FIXO - União (4010)	0,00	74.417,00	74.417,00
10.301.0107.2075	Ações Básicas de Vigilância Sanitária - União (4778)	0,00	2.580,00	2.580,00
10.301.0107.2077	Farmácia Básica - União (4777)	0,00	16.474,00	16.474,00
10.301.0107.2078	Inverno Gaúcho - Atenção Básica - União (4011)	0,00	29.222,00	29.222,00
10.301.0107.2085	Recursos PNAD (4521)	0,00	73.080,00	73.080,00
10.301.0107.2083	Controle Diabetes(4051)	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0117.1012	SIAB'S (4050)	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0117.2086	PNCS - Estado (4050)	0,00	12.700,00	12.700,00
10.301.0118	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	150.027,00	150.027,00
10.301.0118.2073	ESF - Federal (4050)	0,00	102.027,00	102.027,00
10.301.0118.2074	ESF - Estadual (4050)	0,00	48.000,00	48.000,00
10.301.0124	Assistência Farmacêutica	0,00	6.667,00	6.667,00
10.301.0124.2084	Farmácia Básica - Estado (4050)	0,00	6.667,00	6.667,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10.301.0125	Prevenção e Controle de Doença(s)	0,00	5.070,00	5.070,00
10.301.0125.2047	Intensificação programa DENGUE	0,00	5.070,00	5.070,00
10.301.0128	Saúde Bucal	0,00	30.000,00	30.000,00
10.301.0128.2152	P.Bloco Dentárias (4512)	0,00	30.000,00	30.000,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	97.147,00	97.147,00
10.305.0019	Programas Integrados	0,00	71.547,00	71.547,00
10.305.0019.2160	Manutenção Programa NASF (4520)	0,00	71.547,00	71.547,00
10.306.0107	Assistência Médica e População	0,00	25.600,00	25.600,00
10.306.0107.2099	Vigilância Epidemiológica - Lixão (4710)	0,00	25.600,00	25.600,00
Total		25.787,00	625.470,00	651.257,00
SubTotal		5.045.773,00	13.211.296,88	18.257.069,88
08	SECRETARIA DA SAUDE			
0803	SECRETARIA DA SAUDE - SANEAMENTO			
17	SANEAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0052	Esgotos de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0052.1005	Obras e Instalação - Estação de Esgoto	50.000,00	0,00	50.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	25.000,00	25.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	25.000,00	25.000,00
17.512.0054	Limpeza Pública	0,00	25.000,00	25.000,00
17.512.0054.2099	Manutenção e Tratamento do Lixo - Lixo	0,00	25.000,00	25.000,00
Total		50.000,00	25.000,00	75.000,00
SubTotal		1.098.773,00	13.236.296,88	14.335.069,88
07	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
0701	SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.000,00	0,00	7.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	7.000,00	0,00	7.000,00
18.541.0074	Produção e Fomento Florestal	7.000,00	0,00	7.000,00
18.541.0074.1022	Projeto Reflorestamento e Silvicultura	7.000,00	0,00	7.000,00
20	AGRICULTURA	71.000,00	0,00	71.000,00
20.606	Extensão Rural	71.000,00	0,00	71.000,00
20.606.0012	Mecanização Agrícola	65.000,00	0,00	65.000,00
20.606.0012.1003	Equipamentos e Material Permanente - Patrulha Agrícola	65.000,00	0,00	65.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20.606.0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0152.1026	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	6.000,00	0,00	6.000,00
08	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	39.700,00	39.700,00
08.271	Previdência Básica	0,00	7.200,00	7.200,00
08.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	7.200,00	7.200,00
08.271.0031.2002	INSS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	0,00	7.200,00	7.200,00
08.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	23.500,00	23.500,00
08.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	23.500,00	23.500,00
08.272.0032.2003	RPPS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	0,00	23.500,00	23.500,00
10	SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	6.000,00	6.000,00
10.302.0033.2001	IPE - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	0,00	6.000,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	566.500,00	606.500,00
20.602		0,00	10.000,00	10.000,00
20.602.0075	Assistência Financeira e Materiais aos Pequenos Produtores	0,00	10.000,00	10.000,00
20.602.0075.2134	Programa de Assistência Técnica a Bovinocultura	0,00	10.000,00	10.000,00
20.604		0,00	70.000,00	70.000,00
20.604.0081	Sanidade Animal	0,00	70.000,00	70.000,00
20.604.0081.2133	Manutenção Programa Medicina Veterinária	0,00	70.000,00	70.000,00
20.606	Extensão Rural	0,00	456.700,00	456.700,00
20.606.0013	Sementes e Mudas	0,00	131.000,00	131.000,00
20.606.0013.2007	Programa Troca-Troca	0,00	131.000,00	131.000,00
20.606.0057	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pastoril Familiar	0,00	81.000,00	81.000,00
20.606.0057.2006	Convênio EMATER	0,00	81.000,00	81.000,00
20.606.0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	254.700,00	254.700,00
20.606.0152.2005	Manutenção da Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	0,00	254.700,00	254.700,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	119.800,00	119.800,00
20.608.0071	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	0,00	12.000,00	12.000,00
20.608.0071.2002	Programa de Correção de Solo	0,00	12.000,00	12.000,00
20.608.0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	0,00	107.800,00	107.800,00
20.608.0082.2112	Manutenção Programa Melhoramento Genético	0,00	107.800,00	107.800,00
Total		78.606,00	705.350,00	781.356,00
SubTotal		1.176.779,00	13.939.484,88	15.116.263,88

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Módulo: ELENIR / ISS

Data: 11/10/2017

Hora: 09:06:16

Página 15 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
0801	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
26	TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0101.1008	Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Obras Viação	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0101.1009	Obras e Instalações - Pavim, Recapeam e Revestimentos	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812	Lazer	0,00	0,00	0,00
27.812.0067	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
27.812.0067.1030	Obras e Instalações - Iluminação da Praça Pública	0,00	0,00	0,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00
08.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	50.000,00	50.000,00
08.302.0003	Assistência Médico-Hospitalar ao Gestor do Município	0,00	50.000,00	50.000,00
08.302.0003.2102	IPE - Sec. de Obras e Viação	0,00	50.000,00	50.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	204.800,00	204.800,00
09.271	Previdência Básica	0,00	47.200,00	47.200,00
09.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	47.200,00	47.200,00
09.271.0031.2099	INSS - Sec. de Obras e Viação	0,00	47.200,00	47.200,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	157.600,00	157.600,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	157.600,00	157.600,00
09.272.0032.2099	RPPS - Sec. de Obras e Viação	0,00	157.600,00	157.600,00
17	SANEAMENTO	0,00	32.000,00	32.000,00
17.511	Saneamento Básico Rural	0,00	32.000,00	32.000,00
17.511.0060	Abastecimento de Água	0,00	32.000,00	32.000,00
17.511.0060.2109	Manutenção e Ampliação da Redes de Água - Interior	0,00	32.000,00	32.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.622.600,00	2.622.600,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	2.622.600,00	2.622.600,00
26.782.0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	0,00	2.622.600,00	2.622.600,00
26.782.0101.2103	Manutenção da Sec. de Obras e Viação	0,00	2.604.400,00	2.604.400,00
26.782.0101.2104	CIDE	0,00	18.200,00	18.200,00
Total		10.000,00	2.909.190,00	2.919.190,00
SubTotal		1.188.276,00	16.846.584,00	18.035.345,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Módulo: ELENIR / ISS

Data: 11/10/2017

Hora: 09:06:16

Página 16 de 18

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
0802	SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	255.000,00	0,00	255.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0000	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0000.1049	Obras e Instalações - Infraestrutura Urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
15.452	Serviços Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0064	Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0064.1003	Equipamento e Material Permanente - Lixões	5.000,00	0,00	5.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541	Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0063	Proteção ao Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
18.541.0063.1052	Obras e Instalações - Vivificação área verde	150.000,00	0,00	150.000,00
26	TRANSPORTE	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0099	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
26.782.0099.1027	Obras e Instalações - Construção Galpão do Parque e Calçadura Rampa	30.000,00	0,00	30.000,00
27	DESPORTO E LAZER	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812	Desporto Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0104	Lazer Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27.812.0104.1012	Centros de Esportes	500.000,00	0,00	500.000,00
27.813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27.813.0067	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
27.813.0067.1037	Obras e Instalações - Remodelação Praça Pública	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00
06.181	Policiamento	0,00	2.000,00	2.000,00
06.181.0021	Segurança do Cidadão	0,00	2.000,00	2.000,00
06.181.0021.2106	Manutenção Brigada Militar	0,00	2.000,00	2.000,00
15	URBANISMO	0,00	393.000,00	393.000,00
15.451	Infraestrutura Urbana	0,00	246.000,00	246.000,00
15.451.0067	Iluminação Pública	0,00	246.000,00	246.000,00
15.451.0067.2107	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	246.000,00	246.000,00
15.452	Serviços Urbanos	0,00	147.000,00	147.000,00
15.452.0065	Vias Urbanas	0,00	147.000,00	147.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.482.0060.2169	Serviços Urbanos	0,00	147.000,00	147.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	255.000,00	255.000,00
17.512	Saneamento Básico Urbano	0,00	255.000,00	255.000,00
17.512.0060	Abastecimento de Água	0,00	3.000,00	3.000,00
17.512.0060.2101	Manutenção e Ampliação da Rede de Água - Sede	0,00	3.000,00	3.000,00
17.512.0064	Limpeza Pública	0,00	252.000,00	252.000,00
17.512.0064.2102	Manutenção Lixo Urbano	0,00	252.000,00	252.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	250.000,00	250.000,00
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	250.000,00	250.000,00
26.782.0060	Vias Urbanas	0,00	250.000,00	250.000,00
26.782.0060.2118	Obras e Instalações - Asfalto Cidade	0,00	250.000,00	250.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	19.500,00	19.500,00
27.813	Lazer	0,00	19.500,00	19.500,00
27.813.0064	Lazer Comunitário	0,00	19.500,00	19.500,00
27.813.0064.2105	Manutenção Praça, Pátios e Ginás	0,00	19.500,00	19.500,00
Total		935.000,00	919.000,00	1.854.000,00
SubTotal		2.121.779,00	17.748.084,88	19.869.863,88

08	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
0801	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	221.000,00	0,00	221.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00
08.241.0060	Edificações Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00
08.241.0060.1060	Obras e Instalações - Centro Idoso	200.000,00	0,00	200.000,00
08.244	Assistência Comunitária	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0060	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0060.1062	Obras e Instalações - Imóvel do CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0060	Assistência Social Comunitária	21.000,00	0,00	21.000,00
08.244.0060.1063	Equipamentos e Mat. Permanente - Assist. Social	21.000,00	0,00	21.000,00
13	CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392	Difusão Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0054.1058	Equipamento e Material Permanente - Banda Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	466.300,00	466.300,00
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	46.000,00	46.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.241.0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	46.000,00	46.000,00
08.241.0025.2109	Man. Ações Sociais Básica Terceira Idade	0,00	46.000,00	46.000,00
08.244	Assistência Comunitária	0,00	436.300,00	436.300,00
08.244.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0026.2129	Man. Ações Sociais Bás. a Pessoas Portadoras de Deficiência	0,00	90.000,00	90.000,00
08.244.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0027.2130	Man. Ações Sociais Bás. Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0029	Assistência Social Geral	0,00	323.300,00	323.300,00
08.244.0029.2116	Manutenção do Fundo da Assistência Social	0,00	323.300,00	323.300,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0030.2131	Man. Ações Sociais Bás. às Famílias	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0139	Melhoria das Condições de Habitação	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.0139.2132	Reforma e Melhoria de Moradia	0,00	5.000,00	5.000,00
08.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.000,00	5.000,00
08.302.0059	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	5.000,00	5.000,00
08.302.0059.2127	IPE - Assist. Médico Hospit. Pub. - Assist. Social	0,00	5.000,00	5.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	57.200,00	57.200,00
09.271	Previdência Básica	0,00	17.500,00	17.500,00
09.271.0031	Previdência Social à Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	17.500,00	17.500,00
09.271.0031.2161	INSS - Assistência Social	0,00	17.500,00	17.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	39.700,00	39.700,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	39.700,00	39.700,00
09.272.0032.2126	RPPS - Assistência Social	0,00	39.700,00	39.700,00
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482	Habitação Urbana	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.0059	Política Habitacional	0,00	2.000,00	2.000,00
16.482.0059.2117	Fundo Habitação - Moradia Popular	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		356.000,00	545.000,00	771.000,00
SubTotal		2.347.779,00	18.315.584,88	20.691.363,88

08	SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
0802	FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00
08.243	Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00	0,00	42.000,00
08.243.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	42.000,00	0,00	42.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 242 0026 1065	Convênio Ajax	42.000,00	0,00	42.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	143.500,00	143.500,00
08 241	Assistência aoIdoso	0,00	7.200,00	7.200,00
08 241 0026	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	7.200,00	7.200,00
08 241 0026 2162	Recursos PAF - Tenenta Idoso (1918)	0,00	7.200,00	7.200,00
08 243	Assistência À Criança e ao Adolescente	0,00	59.600,00	59.600,00
08 243 0027	Serviços de Proteção À Criança e ao Adolescente	0,00	59.600,00	59.600,00
08 243 0027 2162	Recursos PAF - Criança e Adolescente	0,00	59.600,00	59.600,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	76.700,00	76.700,00
08 244 0025	Assistência Social Cras	0,00	38.400,00	38.400,00
08 244 0025 2163	Recursos PAF - Ações Básicas da Família	0,00	38.400,00	38.400,00
08 244 0026 2157	Manutenção do IGD-SUAS	0,00	6.000,00	6.000,00
08 244 0026 2158	Manutenção do FEAS	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	0,00	38.300,00	38.300,00
08 244 0030 2111	Manutenção Recursos - IGD PBF	0,00	38.300,00	38.300,00
Total		42.000,00	143.500,00	185.500,00
SubTotal		2.291.718,00	19.467.084,88	20.849.802,88
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	365.736,12	0,00	365.736,12
28 846	Outros Encargos Especiais	365.736,12	0,00	365.736,12
28 846 0000		365.736,12	0,00	365.736,12
28 846 0000 1001	Reserva de Contingência	365.736,12	0,00	365.736,12
Total		365.736,12	0,00	365.736,12
SubTotal		2.786.618,12	19.467.084,88	21.215.609,00
11	ENCARGOS ESPECIAIS			
1101	ENCARGOS ESPECIAIS			
02	JUDICIÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
02 001	Ação Judicial	30.000,00	0,00	30.000,00
02 001 0000	Amortização e Encargos de Dívida Interna	30.000,00	0,00	30.000,00
02 001 0000 1049	Ação Judicial	30.000,00	0,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.000,00	0,00	1.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 840 0829	Assistência Social Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
28 840 0829 1004	FUNDO DE DEFESA CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	165.400,00	165.400,00
28 840	Outros Encargos Especiais	0,00	165.400,00	165.400,00
28 840 0900		0,00	165.400,00	165.400,00
28 840 0900 2020	Contribuição de Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00
28 840 0900 2154	PASEP	0,00	165.400,00	165.400,00
Total		31.000,00	165.400,00	226.400,00
SubTotal		2.787.585,12	19.632.484,88	21.440.009,00

CARLOS LUIZ ROHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 275.662.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.855

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	5.000,00	266.347,00	271.347,00
01.0031	Ação Legislativa	5.000,00	266.347,00	271.347,00
01.0031.0001	Execução da Ação Legislativa	5.000,00	266.347,00	271.347,00
02	JUDICIÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
02.0061	Ação Judiciária	30.000,00	0,00	30.000,00
02.0061.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	30.000,00	0,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	112.000,00	2.153.450,88	2.265.450,88
04.0122	Administração Geral	107.000,00	1.502.450,88	1.609.450,88
04.0122.0002	Planejamento Governamental	5.000,00	1.418.950,88	1.423.950,88
04.0122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	85.000,00	0,00	85.000,00
04.0122.0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	43.000,00	43.000,00
04.0122.0009	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04.0122.0023	Defesa contra Sinistros	3.000,00	0,00	3.000,00
04.0122.0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	40.500,00	40.500,00
04.0122.0158	Saúde do Escolar	14.000,00	0,00	14.000,00
04.0123	Administração Financeira	5.000,00	551.000,00	556.000,00
04.0123.0013	Assistência Financeira	0,00	40.000,00	40.000,00
04.0123.0015	Facilitação da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município	5.000,00	579.000,00	584.000,00
04.0123.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	32.000,00	32.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00
06.0181	Policiamento	0,00	2.000,00	2.000,00
06.0181.0021	Segurança do Cidadão	0,00	2.000,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	253.000,00	759.000,00	1.012.000,00
08.0241	Assistência ao Idoso	200.000,00	50.000,00	250.000,00
08.0241.0009	Edificações Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00
08.0241.0026	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	50.000,00	50.000,00
08.0242	Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00	0,00	42.000,00
08.0242.0028	Serviços de Assistência ao Deficiente	42.000,00	0,00	42.000,00
08.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	138.800,00	138.800,00
08.0243.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	79.200,00	79.200,00
08.0243.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	59.600,00	59.600,00
08.0244	Assistência Comunitária	21.000,00	512.000,00	533.000,00

Nova Candelária

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2018

Usuário: ELEIRES

Data: 11/10/2017

Hora: 09:05:09

Página: 2 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08.0244.0009	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
08.0244.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	90.000,00	90.000,00
08.0244.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	5.000,00
08.0244.0029	Assistência Social Geral	0,00	361.700,00	361.700,00
08.0244.0030	Assistência Social Comunitária	21.000,00	41.300,00	62.300,00
08.0244.0139	Melhoria das Condições de Habitação	0,00	6.000,00	6.000,00
08.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	55.000,00	55.000,00
08.0302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	55.000,00	55.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	3.053.300,00	3.054.300,00
09.0271	Previdência Básica	1.000,00	324.500,00	325.500,00
09.0271.0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	57.000,00	57.000,00
09.0271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	1.000,00	267.500,00	268.500,00
09.0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.728.800,00	2.728.800,00
09.0272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	2.728.800,00	2.728.800,00
10	SAÚDE	49.779,00	4.417.970,00	4.467.749,00
10.0301	Atenção Básica	49.779,00	4.274.123,00	4.323.902,00
10.0301.0009	Edificações Públicas	14.022,00	0,00	14.022,00
10.0301.0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	51.637,00	51.637,00
10.0301.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	41.000,00	41.000,00
10.0301.0107	Assistência Médica à População	35.757,00	3.901.490,00	3.937.250,00
10.0301.0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	99.000,00	99.000,00
10.0301.0118	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	109.027,00	109.027,00
10.0301.0124	Assistência Farmacêutica	0,00	5.887,00	5.887,00
10.0301.0125	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	5.079,00	5.079,00
10.0301.0126	Saúde Bucal	0,00	30.000,00	30.000,00
10.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	48.700,00	48.700,00
10.0302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	48.700,00	48.700,00
10.0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	97.147,00	97.147,00
10.0305.0010	Programas Integrados	0,00	71.547,00	71.547,00
10.0305.0107	Assistência Médica à População	0,00	25.600,00	25.600,00
12	EDUCAÇÃO	551.000,00	3.353.617,00	3.904.617,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0361	Ensino Fundamental	380.000,00	1.882.141,00	2.262.141,00
12 0361 0009	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
12 0361 0025	Assistência ao Educando	0,00	337.284,00	337.284,00
12 0361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	45.700,00	45.700,00
12 0361 0046	Administração do Sistema Educacional	5.000,00	402.500,00	407.500,00
12 0361 0047	Ensino Regular	112.000,00	1.097.157,00	1.209.157,00
12 0361 0154	Educação de Portador de Necessidade Especial	19.000,00	0,00	19.000,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	35.000,00	35.000,00
12 0362 0025	Assistência ao Educando	0,00	27.000,00	27.000,00
12 0362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	0,00	8.000,00	8.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	32.000,00	32.000,00
12 0364 0050	Assistência ao Aluno do Ensino Superior	0,00	30.000,00	30.000,00
12 0365	Educação Infantil	165.000,00	1.357.300,00	1.522.300,00
12 0365 0009	Edificações Públicas	150.000,00	0,00	150.000,00
12 0365 0025	Assistência ao Educando	0,00	143.200,00	143.200,00
12 0365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	50.800,00	50.800,00
12 0365 0041	Educação Pré-Escolar	0,00	501.200,00	501.200,00
12 0365 0047	Ensino Regular	7.000,00	0,00	7.000,00
12 0365 0051	Assistência Material	8.000,00	662.300,00	670.300,00
12 0367	Educação Especial	0,00	47.176,00	47.176,00
12 0367 0025	Assistência ao Educando	0,00	176,00	176,00
12 0367 0052	Assistência à Educação Especial	0,00	47.000,00	47.000,00
13	CULTURA	10.000,00	28.300,00	38.300,00
13 0392	Difusão Cultural	10.000,00	28.300,00	38.300,00
13 0392 0054	Desenvolvimento Cultural	10.000,00	28.300,00	38.300,00
15	URBANISMO	295.000,00	353.000,00	648.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	250.000,00	246.000,00	496.000,00
15 0451 0009	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
15 0451 0067	Iluminação Pública	0,00	246.000,00	246.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	5.000,00	147.000,00	152.000,00
15 0452 0064	Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
15 0452 0082	Vias Urbanas	0,00	147.000,00	147.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 0482	Habitação Urbana	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482 0058	Política Habitacional	0,00	2.000,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	312.000,00	362.000,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	0,00	32.000,00	32.000,00
17 0511 0060	Abastecimento de Água	0,00	32.000,00	32.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	280.000,00	330.000,00
17 0512 0060	Abastecimento de Água	0,00	3.000,00	3.000,00
17 0512 0062	Sistemas de Esgotos	50.000,00	0,00	50.000,00
17 0512 0064	Limpeza Pública	0,00	277.000,00	277.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	157.000,00	0,00	157.000,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	0,00	157.000,00
18 0541 0063	Proteção do Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
18 0541 0074	Produção e Fomento Florestal	7.000,00	0,00	7.000,00
20	AGRICULTURA	71.000,00	666.500,00	737.500,00
20 0606	Extensão Rural	71.000,00	466.700,00	537.700,00
20 0606 0072	Mecanização Agrícola	65.000,00	0,00	65.000,00
20 0606 0073	Sementes e Mudas	0,00	131.000,00	131.000,00
20 0606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pecuária Familiar	0,00	81.000,00	81.000,00
20 0606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	6.000,00	254.700,00	260.700,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	119.800,00	119.800,00
20 0608 0071	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	0,00	12.000,00	12.000,00
20 0608 0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	0,00	107.800,00	107.800,00
22	INDÚSTRIA	250.000,00	10.000,00	260.000,00
22 0651	Promoção Industrial	250.000,00	0,00	250.000,00
22 0651 0009	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
22 0652	Produção Industrial	0,00	10.000,00	10.000,00
22 0652 0092	Complexos Industriais	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	40.000,00	2.872.606,00	2.912.606,00
26 0782	Transporte Rodoviário	40.000,00	2.872.606,00	2.912.606,00
26 0782 0009	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
26 0782 0059	Vias Urbanas	0,00	250.606,00	250.606,00

Nova Candelária

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELENIR / 100

Data: 11/06/2017

Hora: 09:05:00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 0782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	10.000,00	2.622.000,00	2.632.400,00
27	DESPORTO E LAZER	575.000,00	167.000,00	742.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	525.000,00	52.500,00	577.500,00
27 0812 0103	Desporto Comunitário	25.000,00	52.500,00	77.500,00
27 0812 0104	Lazer Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 0813	Lazer	50.000,00	114.500,00	164.500,00
27 0813 0057	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
27 0813 0104	Lazer Comunitário	50.000,00	114.500,00	164.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	367.735,12	195.400,00	563.135,12
28 0846	Outros Encargos Especiais	367.735,12	195.400,00	563.135,12
28 0846 0029	Assistência Social Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		2.787.515,12	18.652.484,88	21.440.300,00

CARLOS LUIZ ROHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 275.982.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.923

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	271.347,00	0,00	271.347,00
01.031	Ação Legislativa	271.347,00	0,00	271.347,00
01.031.0001	Execução da Ação Legislativa	271.347,00	0,00	271.347,00
02	JUDICIÁRIA	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061	Ação Judiciária	30.000,00	0,00	30.000,00
02.061.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	30.000,00	0,00	30.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.366.450,88	0,00	2.366.450,88
04.122	Administração Geral	1.609.450,88	0,00	1.609.450,88
04.122.0002	Planejamento Governamental	1.423.950,88	0,00	1.423.950,88
04.122.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	89.000,00	0,00	89.000,00
04.122.0006	Divulgação Oficial e Institucional	43.000,00	0,00	43.000,00
04.122.0009	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
04.122.0023	Defesa contra Sinistros	3.000,00	0,00	3.000,00
04.122.0054	Desenvolvimento Cultural	48.500,00	0,00	48.500,00
04.122.0150	Saúde do Escriar	14.000,00	0,00	14.000,00
04.123	Administração Financeira	656.000,00	0,00	656.000,00
04.123.0013	Assistência Financeira	48.000,00	0,00	48.000,00
04.123.0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município	584.000,00	0,00	584.000,00
04.123.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	32.000,00	0,00	32.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181	Policiamento	2.000,00	0,00	2.000,00
06.181.0021	Segurança do Cidadão	2.000,00	0,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	878.500,00	143.500,00	1.022.000,00
08.241	Assistência ao Idoso	246.000,00	7.200,00	253.200,00
08.241.0009	Edificações Públicas	200.000,00	0,00	200.000,00
08.241.0025	Serviços da Assistência ao Idoso	46.000,00	7.200,00	53.200,00
08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00	0,00	42.000,00
08.242.0028	Serviços da Assistência ao Deficiente	42.000,00	0,00	42.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	79.500,00	59.500,00	139.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.243.0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	79.500,00	0,00	79.500,00
08.243.0027	Serviços da Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	59.500,00	59.500,00
08.244	Assistência Comunitária	498.500,00	76.800,00	533.000,00
08.244.0009	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
08.244.0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	98.000,00	0,00	98.000,00
08.244.0027	Serviços da Proteção à Criança e ao Adolescente	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0029	Assistência Social Geral	323.300,00	68.400,00	391.700,00
08.244.0030	Assistência Social Comunitária	24.000,00	38.300,00	62.300,00
08.244.0139	Melhoria das Condições de Habitação	6.000,00	0,00	6.000,00
08.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	55.000,00	0,00	55.000,00
08.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	55.000,00	0,00	55.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	640.700,00	2.413.000,00	3.054.300,00
09.271	Previdência Básica	268.200,00	57.300,00	325.500,00
09.271.0001	Execução da Ação Legislativa	57.000,00	0,00	57.000,00
09.271.0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	211.200,00	57.300,00	268.500,00
09.272	Previdência do Regime Estatutário	372.500,00	2.356.300,00	2.728.800,00
09.272.0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	372.500,00	2.356.300,00	2.728.800,00
10	SAÚDE	46.700,00	4.421.049,00	4.467.749,00
10.301	Atenção Básica	0,00	4.323.992,00	4.323.992,00
10.301.0009	Edificações Públicas	0,00	14.022,00	14.022,00
10.301.0027	Serviços da Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	51.837,00	51.837,00
10.301.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	41.000,00	41.000,00
10.301.0107	Assistência Médica à População	0,00	3.937.250,00	3.937.250,00
10.301.0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	89.000,00	89.000,00
10.301.0118	Assistência Domiciliar da Saúde	0,00	150.027,00	150.027,00
10.301.0124	Assistência Farmacêutica	0,00	5.887,00	5.887,00
10.301.0125	Prevenção e Controle de Doenças	0,00	5.079,00	5.079,00
10.301.0126	Saúde Bucal	0,00	30.000,00	30.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	46.700,00	0,00	46.700,00
10.302.0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	46.700,00	0,00	46.700,00
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	97.147,00	97.147,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 305 0019	Programas Integrados	0,00	71.547,00	71.547,00
10 305 0107	Assistência Médica à População	0,00	25.600,00	25.600,00
12	EDUCAÇÃO	164.900,00	3.739.717,00	3.904.617,00
12 361	Ensino Fundamental	64.900,00	2.203.241,00	2.268.141,00
12 361 0009	Edificações Públicas	0,00	250.000,00	250.000,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	64.900,00	272.384,00	337.284,00
12 361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	45.700,00	45.700,00
12 361 0046	Administração do Sistema Educacional	0,00	407.000,00	407.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.209.157,00	1.209.157,00
12 361 0134	Educação do Portador de Necessidade Especial	0,00	19.000,00	19.000,00
12 362	Ensino Médio	23.000,00	12.000,00	35.000,00
12 362 0028	Assistência ao Educando	15.000,00	12.000,00	27.000,00
12 362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	8.000,00	0,00	8.000,00
12 364	Ensino Superior	30.000,00	2.000,00	32.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.522.300,00	1.522.300,00
12 365 0009	Edificações Públicas	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	0,00	140.200,00	140.200,00
12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	50.600,00	50.600,00
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	0,00	501.200,00	501.200,00
12 365 0047	Ensino Regular	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0051	Assistência Material	0,00	673.300,00	673.300,00
12 367	Educação Especial	47.000,00	176,00	47.176,00
12 367 0028	Assistência ao Educando	0,00	176,00	176,00
12 367 0052	Assistência à Educação Especial	47.000,00	0,00	47.000,00
13	CULTURA	38.300,00	0,00	38.300,00
13 392	Difusão Cultural	38.300,00	0,00	38.300,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	38.300,00	0,00	38.300,00
15	URBANISMO	648.000,00	0,00	648.000,00
15 451	Infraestrutura Urbana	498.000,00	0,00	498.000,00
15 451 0009	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 0057	Iluminação Pública	248.000,00	0,00	248.000,00
15 452	Serviços Urbanos	152.000,00	0,00	152.000,00
15 452 0064	Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	147.000,00	0,00	147.000,00
16	HABITAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482	Habitação Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00
16 482 0059	Política Habitacional	2.000,00	0,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	362.000,00	0,00	362.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	32.000,00	0,00	32.000,00
17 511 0060	Abastecimento de Água	32.000,00	0,00	32.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	330.000,00	0,00	330.000,00
17 512 0060	Abastecimento de Água	3.000,00	0,00	3.000,00
17 512 0062	Sistemas de Esgotos	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0064	Limpeza Pública	277.000,00	0,00	277.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	157.000,00	0,00	157.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	157.000,00	0,00	157.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
18 541 0074	Produção e Fomento Florestal	7.000,00	0,00	7.000,00
20	AGRICULTURA	737.500,00	0,00	737.500,00
20 606	Extensão Rural	537.700,00	0,00	537.700,00
20 606 0072	Mecanização Agrícola	65.000,00	0,00	65.000,00
20 606 0073	Sementes e Mudas	131.000,00	0,00	131.000,00
20 606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pastoril Familiar	81.000,00	0,00	81.000,00
20 606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	260.700,00	0,00	260.700,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	119.800,00	0,00	119.800,00
20 608 0071	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	12.000,00	0,00	12.000,00
20 608 0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	107.800,00	0,00	107.800,00
22	INDÚSTRIA	260.000,00	0,00	260.000,00

Nova Candelária

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
22 661	Promoção Industrial	250.000,00	0,00	250.000,00
22 661 0009	Edificações Públicas	250.000,00	0,00	250.000,00
22 662	Produção Industrial	10.000,00	0,00	10.000,00
22 662 0002	Complexos Industriais	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	2.896.400,00	16.200,00	2.912.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.896.400,00	16.200,00	2.912.600,00
26 782 0009	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0069	Vias Urbanas	250.000,00	0,00	250.000,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	2.616.400,00	16.200,00	2.632.600,00
27	DESPORTO E LAZER	742.000,00	0,00	742.000,00
27 812	Desporto Comunitário	577.500,00	0,00	577.500,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	77.500,00	0,00	77.500,00
27 812 0104	Lazer Comunitário	500.000,00	0,00	500.000,00
27 813	Lazer	164.500,00	0,00	164.500,00
27 813 0067	Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	164.500,00	0,00	164.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	563.136,12	0,00	563.136,12
28 846	Outros Encargos Especiais	563.136,12	0,00	563.136,12
28 846 0029	Assistência Social Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		10.705.934,00	10.734.066,00	21.440.000,00

CARLOS LUIZ RONR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 275.982.610-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.823

Nova Candelária

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: [illegible] / 102

Consolidado

Data: 11/10/2017
Hora: 09:00:48
Página 1 de 4

Órgãos / Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Cultura	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais	Gestão ambiental	Habitação
02 Gab. prefeito e vice, assist. jurídica e junta serv. militar	R$ 872.552,88		R$ 79.200,00		R$ 52.500,00				
03 Secretaria de administração e planejamento	R$ 932.500,00				R$ 170.000,00				
04 Secretaria de fazenda	R$ 570.000,00								
05 Secretaria de educação e cultura				R$ 53.350,00		R$ 3.804.817,00			
06 Secretaria de saúde									
07 Secretaria de agricultura, abastecimento e meio ambiente		R$ 737.508,00						R$ 7.000,00	
08 Secretaria de obras e habitação			R$ 50.000,00		R$ 519.500,00			R$ 150.000,00	
09 Secretaria de assistência social			R$ 892.800,00	R$ 5.000,00					R$ 2.000,00
10 Reserva de contingência							R$ 266.756,12		
11 Encargos financeiros							R$ 196.406,00		
null									
Total	R$ 2.375.052,88	R$ 737.508,00	R$ 1.022.000,00	R$ 58.350,00	R$ 742.000,00	R$ 3.804.817,00	R$ 463.162,12	R$ 157.000,00	R$ 2.000,00

Nova Candelária

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELEN12 / 102

Consolidado

Data: 11/10/2017
Hora: 09:00:48
Página 2 de 4

Órgãos / Funções	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência social	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Transporte	Urbanismo
02 Gab. prefeito e vice, assist. jurídica e junta serv. militar				R$ 139.500,00		R$ 9.700,00			
03 Secretaria de administração e planejamento				R$ 81.920,00		R$ 31.000,00			
04 Secretaria de fazenda	R$ 260.000,00			R$ 78.000,00					
05 Secretaria de educação e cultura				R$ 399.690,00		R$ 14.000,00			
06 Secretaria de saúde				R$ 64.000,00	R$ 75.000,00	R$ 4.407.527,00			
07 Secretaria de agricultura, abastecimento e meio ambiente				R$ 30.700,00		R$ 5.000,00			
08 Secretaria de obras e habitação				R$ 204.500,00	R$ 287.000,00		R$ 2.000,00	R$ 2.912.500,00	R$ 545.000,00
09 Secretaria de assistência social				R$ 67.250,00					
10 Reserva de contingência									
11 Encargos financeiros		R$ 50.000,00							
null			R$ 271.347,00	R$ 3.000.000,00					
Total	R$ 260.000,00	R$ 50.000,00	R$ 271.347,00	R$ 3.956.560,00	R$ 362.000,00	R$ 4.467.740,00	R$ 2.000,00	R$ 2.912.500,00	R$ 545.000,00

Funções / Órgãos	Total
02 Cob. prefeito e vice, finanç. jurídica e junta com. militar	R$ 939.600,00
03 Secretaria de administração e planejamento	R$ 1.205.500,00
04 Secretaria da fazenda	R$ 1.000.000,00
05 Secretaria de educação e cultura	R$ 4.311.539,00
06 Secretaria da saúde	R$ 4.506.027,00
07 Secretaria da agricultura, abastecimento e meio ambiente	R$ 701.200,00
08 Secretaria de obras e viação	R$ 4.773.600,00
09 Secretaria da assistência social	R$ 667.000,00
10 Reserva de contingência	R$ 366.736,12
11 Encargos especiais	R$ 225.400,00
sub	R$ 2.324.347,00
Total	R$ 21.440.000,00

Nova Candelária

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64
Exercício: 2018
Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 11/10/2017
Hora: 09:05:48
Página 4 de 4

CARLOS LUIZ REHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 276.892.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.820

Especificação	Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.740.744,38	9.492.683,05	9.817.221,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.339.282,10	7.007.478,95	7.303.942,88
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	13.080.026,48	16.500.112,00	17.121.163,88
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	2.464.518,86	2.490.267,95	2.529.100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	103.162,95	90.000,00	125.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL	2.567.681,81	2.580.267,95	2.654.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.724.300,33	1.664.736,12
TOTAL GERAL	15.647.708,29	21.804.680,34	21.440.000,00

CARLOS LUIZ ROHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 275.982.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.823

Código	Especificação	Programado 2017	Mote 2018	Variação	%
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	20.313.000,00	20.357.965,11	44.965,11	0,38%
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.054.000,00	1.072.629,60	37.765,60	5,03%
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.054.000,00	1.072.629,60	37.765,60	5,03%
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	703.000,00	702.357,00	-643,00	-0,09%
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	572.441,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.09.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	572.441,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.01.1.4.01.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	1,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.01.1.4.02.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	1,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.01.1.4.03.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0,01	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.01.1.4.04.00.00	ITR - Municípios Conveniados - Dívida Ativa - Multas e Juros - Fundeb 60	0,01	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU	290.001,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	175.000,00	124.240,00	-50.877,00	-29,05%
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	74.000,00	52.491,00	-21.535,00	-29,05%
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	44.000,00	31.214,00	-12.786,00	-29,05%
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	302.439,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	302.439,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	299.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	178.973,00	200.813,00	21.840,00	12,20%
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	84.672,00	94.506,00	9.833,75	10,02%
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	84.743,00	93.703,60	8.960,25	10,30%
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVO/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	242,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	195,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	45,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	51,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	1.220,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	735,00	8.008,80	5.293,80	119,02%
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	306,00	2.632,00	2.256,00	116,47%
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	183,00	1.587,20	1.323,20	115,57%
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	2.013,00	0,00	0,00	0,00%

Código	Especificação	Programado 2017	Mote 2018	Variação	%
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	1.562,88	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	653,25	816,28	163,03	24,95%
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	351,95	439,75	87,80	24,95%
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0,00	5.556,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE PROPRIEDADE REAL DE BENS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS – ITBI	71.510,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	43.645,00	59.883,00	16.238,00	36,21%
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	17.377,50	24.008,00	6.630,50	38,21%
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	10.768,50	14.868,00	4.099,50	38,21%
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	130.681,00	351.357,00	220.676,00	191,91%
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	130.681,00	351.357,00	220.676,00	191,91%
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	351.357,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	348.072,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0,00	348.072,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	0,00	338.000,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	178.973,00	202.813,00	23.841,00	13,32%
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	84.672,00	94.506,00	9.833,25	11,61%
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	84.743,00	93.703,60	8.960,25	10,57%
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	195,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	45,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	51,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS	0,00	10.044,80	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	735,00	8.008,80	5.293,80	210,92%
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	306,00	2.632,00	2.256,00	116,47%
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	183,00	1.587,20	1.323,20	115,57%
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	3.285,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	3.285,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	0,00	3.285,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder	0,00	1.968,00	0,00	0,00%

Nova Candelária

Relação da Despesa no Período 2017/2018(artigo 4º, § 1 do L.C. 101/00)

Exercício: 2018 Consolidado

Usuário / Matrícula: ELEIVIRA / 102

Data: 29/12/2017
Hora: 10:48:33
Página 3 de 21

Código	Especificação	Programado 2017	Atual 2018	Variação	%
	Exercício - PRÓPRIO				
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	650,25	815,20	163,00	24,83%
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	350,15	469,75	97,90	34,99%
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	120.081,08	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	120.081,08	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	72.249,00	77.021,80	5.582,40	7,21%
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	50.145,36	30.421,24	2.206,80	7,21%
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	18.860,76	19.467,76	1.295,80	7,21%
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF (Residuais)	0,00	443.504,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	0,00	269.126,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	269.344,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	269.706,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	178.836,00	120.000,00	-63.977,00	-35,85%
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	74.515,00	50.191,00	-22.323,75	-29,95%
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	44.709,14	31.314,00	-13.394,25	-29,95%
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	570,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	443,28	346,80	-96,48	-27,19%
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	183,58	144,50	-41,08	-27,19%
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	110,64	86,70	-24,00	-27,19%
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	12,68	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	5,23	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	3,11	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	99.700,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	99.700,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	43.145,00	53.975,20	15.329,00	28,77%
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	17.937,00	24.948,80	6.969,60	28,77%
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	10.762,00	13.968,00	4.182,20	28,77%
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	121.809,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	121.809,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	109.665,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	72.249,00	77.021,00	5.582,40	7,71%

Nova Candelária

Relação da Despesa no Período 2017/2018(artigo 4º, § 1 do L.C. 101/00)

Exercício: 2018 Consolidado

Usuário / Matrícula: ELEIVIRA / 102

Data: 29/12/2017
Hora: 10:48:33
Página 4 de 21

Código	Especificação	Programado 2017	Atual 2018	Variação	%
4.1.1.1.3.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	50.145,36	32.421,24	2.206,80	7,71%
4.1.1.1.3.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	18.860,76	19.467,76	1.295,80	7,71%
4.1.1.1.3.02.3.2.00.00.00	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	1.982,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.3.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	483,00	1.188,00	572,00	106,07%
4.1.1.1.3.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	265,65	485,76	259,20	106,07%
4.1.1.1.3.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	159,39	291,45	155,15	106,07%
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	22,60	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	16,24	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	9,74	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Imposts	0,00	81,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outras Imposts	0,00	81,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outras Imposts	0,00	81,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.9.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA DAS TAXAS	600,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.9.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LIXO	126,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outras Imposts - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	81,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.9.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0,00	40,00	0,00	0,00%
4.1.1.1.9.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	0,00	41,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	121.038,00	141.384,00	19.769,00	16,33%
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	58.949,00	70.350,00	11.210,00	19,02%
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	58.950,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	58.950,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	58.950,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	44.532,00	51.771,00	6.439,00	16,35%
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.344,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO (TAA)	2.191,00	3.784,00	1.600,00	73,10%
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	81,00	1.307,00	1.226,00	1.550,01 %
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	13.857,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	13.857,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	13.857,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.314,00	13.857,00	3.543,00	34,35%
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	10.314,00	13.857,00	3.543,00	34,35%

Código	Especificação	Programado 2017	Mesmo Período	Variação	%
4.1.1.2.1.29.00.00.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	44.932,00	51.371,00	6.438,90	14,33%
4.1.1.2.1.34.00.00.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	1.391,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.1.32.00.00.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE Construção civil	2.191,00	3.794,00	1.603,00	73,15%
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	81,00	1.007,00	1.026,00	1.155,01 %
4.1.1.2.2.00.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	62.813,00	71.325,00	8.512,00	13,55%
4.1.1.2.2.01.0.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	71.325,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.2.01.1.0.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	71.325,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.2.01.1.1.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.060,00	2.836,00	-116,00	-3,80%
4.1.1.2.2.01.1.1.06.0000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	49.599,00	58.241,00	8.642,00	17,70%
4.1.1.2.2.01.1.2.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	96,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.2.01.1.2.01.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.216,00	96,00	-1.120,00	-92,10%
4.1.1.2.2.01.1.2.02.0000	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	21,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	59.886,00	68.241,00	8.355,00	13,95%
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.803,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	3.803,00	3.686,00	-116,00	-3,05%
4.1.1.3.0.00.0.0.00.0000	Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	35.000,00	35,00%
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Principal	100.000,00	135.052,00	35.052,00	35,05%
4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Juros e Juros	0,00	52,00	0,00	0,00%
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	100.000,00	135.052,00	35.052,00	35,05%
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	807.565,00	807.233,00	-332,00	-0,04%
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	807.565,00	807.233,00	-332,00	-0,04%
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	456.443,00	481.000,00	24.557,00	5,38%
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	476.000,00	0,00	0,00%
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	476.000,00	0,00	0,00%
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	456.443,00	476.000,00	29.557,00	6,51%
4.1.2.1.0.20.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	456.443,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.2.1.0.20.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	456.443,00	476.000,00	29.557,00	6,51%

Código	Especificação	Programado 2017	Mesmo 2016	Variação	%
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
4.1.2.1.0.00.1.0.00.00.00	COMPENSADO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
4.1.2.1.0.00.1.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
4.1.2.1.0.00.1.1.00.00.00	Outras Contribuições Sociais - Principal	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
4.1.2.1.0.00.1.1.01.01.00	COMPENSADO PREVIDENCIARIA A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	0,00%
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	300.000,00	-82.888,00	-17,81%
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contrib Cobrança o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	356.333,00	0,00	0,00%
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	356.333,00	0,00	0,00%
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.122,97	356.333,00	-35.089,00	-17,66%
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.958.634,99	1.434.831,99	-1.522.143,92	-44,33%
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Explotação de Recursos Imobiliários do Estado	7.955,00	35.088,00	27.103,00	340,70%
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.955,00	35.088,00	27.103,00	340,70%
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamento, Foros, Laudêmios, Taxas de Ocupação	0,00	35.088,00	0,00	0,00%
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Taxas de Ocupação	0,00	35.088,00	0,00	0,00%
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Taxas de Ocupação - Principal	0,00	35.088,00	0,00	0,00%
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	7.955,00	35.088,00	27.103,00	340,70%
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	7.955,00	35.088,00	27.103,00	340,70%
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.938.730,99	1.379.413,99	-1.549.288,99	-45,44%
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.938.730,99	1.379.413,99	-1.559.288,99	-45,46%
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,00	1.379.413,99	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	896.413,99	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	896.413,99	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	35.356,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	0,00	9.709,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	60.240,00	9.709,00	-8.031,00	-45,84%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	0,00	11.937,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rend. Após. Finan. FUNS (4021)	5.567,00	7.006,00	-2.399,00	-34,64%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rend. Após. Finan. - Aliação Básica(4011)	3.472,00	355,00	-2.556,00	-59,34%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rend. Após. Finan. - Profissionais Docentes(4111)	369,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rend. Após. Finan. - Ens.Fundamental - CRIAD(4011)	369,00	432,00	77,00	21,82%

Código	Especificação	Programada 2017	Maio 2018	Variação	%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.57	Rend. Aplic. Fixas - PAB (4512)	1.405,00	307,00	-1.100,00	-78,58%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.58	Rend. Aplic. Finan. - PMCE (4516)	39,00	123,00	84,00	215,38%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.59	Rend. Aplic. Finan. Farmacia Basica (4558)	152,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.61	Rend. Aplic. Finan. - Farmacia Bas (4770)	346,00	630,00	365,00	118,29%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.64	Rend. Aplic. Finan.- Epidemiologia(4710)	2.276,00	2.200,00	-76,00	-3,23%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.67	Rend. Aplic. Finan. - Vig Sanitaria(4748)	102,00	39,00	-103,00	-72,03%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.69	Rend. Aplic. Finan. - Dengue (4760)	135,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	Rend. Aplic. Finan. - FNSP (4520)	3.918,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rend. Aplic. Finan. - Saude Familia estado (4060)	42,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.06.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ass	0,00	5.697,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.01	Rend. Aplic. Finan. - 15%	3.789,00	5.697,00	1.908,00	51,51%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed	0,00	200,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rend. Aplic. Finan. - FNDE - MERENDA ESCOLAR (1043)	224,00	183,00	-41,00	-27,23%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rend. Aplic. Finan. Pnate(1044)	239,00	67,00	-171,00	-71,54%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rend. Aplic. Finan. PSDE Olimpio Cecola (1126)	77,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.03	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	0,00	5.083,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rend. Aplic. Prefeitura - Transp. Escolar(3001)	824,00	595,00	-206,00	-36,81%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rend. Aplic. Prefeitura - Salario Educação(3015)	0,00	1.353,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Rend. Aplic. Finan.Fixas - Multas de Transito(1000)	0,00	22,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rend. Aplic. Finan.Fixa - Passe Livre (1111)	0,00	2.900,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	0,00	528.117,96	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Depósitos de Poupança - Principal	0,00	528.117,96	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	REC.EXA.DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	139.939,00	528.117,96	388.301,83	286,36%
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	624.000,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Aporte - Principal	0,00	624.000,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00	624.000,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.4.1.01.01.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0,00	624.000,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	105.621,00	0,00	-104.621,00	-100,00%
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170.309,95	0,00	0,00	0,00%

Código	Especificação	Programada 2017	Maio 2018	Variação	%
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	39.650,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERATIVO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	18.140,00	9.000,00	-9.000,00	-49,59%
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERATIVO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	20.640,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. PIAAG (4511)	9.387,00	7.038,00	-2.349,00	-25,02%
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Atenção Basica(4511)	3.075,00	229,00	-2.236,00	-69,34%
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Profesas Demanda(4110)	864,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Cdc Terapeutica - CRACK(4511)	356,00	803,00	77,00	21,62%
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - 15%	3.789,00	5.697,00	1.908,00	51,55%
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - FNS (4510)	1.405,00	307,00	-1.103,00	-78,58%
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - FMCE (4516)	39,00	123,00	84,00	215,38%
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. Farmacia Basica (4558)	152,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Farmacia Bas (4770)	346,00	630,00	365,00	118,29%
4.1.3.2.5.01.03.15.00.00.00	Rend. Aplic. Finan.- Epidemiologia(4710)	2.276,00	2.200,00	-76,00	-3,33%
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00.00	Rend. Aplic. Finan.- Vig Sanitaria(4748)	102,00	39,00	-103,00	-72,03%
4.1.3.2.5.01.03.16.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Dengue (4760)	135,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - FNSP (4520)	3.918,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - Saude Familia estado (4060)	42,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERADAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO PIAG	1.845,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERATIVO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.780,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. - FNDE - MERENDA ESCOLAR (1043)	224,00	183,00	-41,00	-27,23%
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00.00	Rend. Aplic. Finan.- FNDE- Salario Educação (3015)	1.241,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. PNATE(3041)	239,00	67,00	-171,00	-71,54%
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00.00	Rend. Aplic. Finan. PSDE Olimpio Cecola (1126)	77,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.31.00.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	824,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.31.99.04.00.00	REMUNERATIVOS DE APLICAÇÃO DE convenio EDUCAÇÃO	864,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.31.99.04.02.00	Rend. Aplic. Prefeitura - Transp. Escolar(3001)	864,00	928,00	-296,00	-38,81%
4.1.3.2.5.31.99.04.03.00	Rend. Aplic. Prefeitura - Salario Educação(3015)	0,00	1.353,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.31.99.04.04.00	Rend. Aplic. Fazenda - Passe Livre (1111)	0,00	2.900,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.31.99.05.11.00	Rend. Aplic. Finan. - Multas de Transito (1000)	0,00	22,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	139.939,95	0,00	0,00	0,00%

Código	Especificação	Programada 2017	Até Junho	Variação	%
4.1.3.2.5.00.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	136.500,00	529.181,00	392.681,00	287,66%
4.1.3.2.8.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO DEFINIDO	2.352.441,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.8.10.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM SEGUNDA FOLHA	2.208.840,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.3.2.8.20.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FOLHA VARIÁVEL	105.521,00	0,00	-405.521,00	-100,00%
4.1.6.0.0.00.0.0.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.786,00	56.892,00	-44.892,00	-44,60%
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	199,00	266,00	67,00	33,66%
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUIAS	100.000,00	52.595,00	-47.405,00	-47,40%
4.1.6.1.0.00.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	53.382,00	0,00	0,00%
4.1.6.1.0.01.0.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	53.382,00	0,00	0,00%
4.1.6.1.0.01.1.0.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	53.382,00	0,00	0,00%
4.1.6.1.0.01.1.1.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	52.991,00	0,00	0,00%
4.1.6.1.0.01.1.1.03.0020	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	199,00	266,00	67,00	33,66%
4.1.6.1.0.01.1.1.21.0020	SERVIÇO DE MAQUINAS	100.000,00	52.595,00	-47.405,00	-47,40%
4.1.6.1.0.01.1.3.00.0020	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	0,00	2.661,00	0,00	0,00%
4.1.6.9.0.00.0.0.00.0000	Outros Serviços	0,00	340,00	0,00	0,00%
4.1.6.9.0.99.0.0.00.0000	Outros Serviços	0,00	340,00	0,00	0,00%
4.1.6.9.0.99.1.0.00.0000	Outros Serviços	0,00	340,00	0,00	0,00%
4.1.6.9.0.99.1.4.00.0020	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	340,00	0,00	0,00%
4.1.7.0.0.00.0.0.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.999.199,00	20.009.729,10	1.009.993,10	5,31%
4.1.7.1.0.00.0.0.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	8.812.482,10	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.00.0.0.00.0000	Transferências da União - Específicas SUS	0,00	8.812.482,10	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.0.0.00.0000	Participação na Receita da União	0,00	8.812.482,10	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.2.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	8.358.586,10	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.2.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	8.358.586,10	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.2.1.01.0000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	4.860.000,00	4.978.343,10	118.343,10	2,43%
4.1.7.1.8.01.2.1.02.0000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	405.000,00	414.945,28	9.945,28	2,45%
4.1.7.1.8.01.2.1.03.0000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	1.215.000,00	1.244.835,83	29.835,83	2,45%

Código	Especificação	Projetada 2017	Até 2018	Variação	%
4.1.7.1.8.01.2.1.04.0000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	1.620.000,00	1.659.784,38	39.781,38	2,46%
4.1.7.1.8.01.3.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	280.000,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.3.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	280.000,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.3.1.01.0000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	167.845,00	173.452,20	10.500,00	6,60%
4.1.7.1.8.01.3.1.02.0000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	85.700,75	13.200,00	8.448,76	9,86%
4.1.7.1.8.01.3.1.03.0000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	39.061,25	41.952,34	2.892,05	8,60%
4.1.7.1.8.01.4.0.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	404.448,87	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.4.1.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	404.448,87	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.4.1.01.0000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	230.625,00	240.699,20	10.053,70	4,34%
4.1.7.1.8.01.4.1.02.0000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	96.606,50	101.102,24	4.295,74	4,23%
4.1.7.1.8.01.4.1.03.0000	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	58.143,00	60.667,35	2.524,35	4,34%
4.1.7.1.8.01.5.0.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	333,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.5.1.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	333,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.01.5.1.01.0000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	444,00	139,00	-304,80	-68,55%
4.1.7.1.8.01.5.1.02.0000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	37,05	11,65	-25,40	-68,55%
4.1.7.1.8.01.5.1.03.0000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	111,15	34,95	-76,20	-68,55%
4.1.7.1.8.01.5.1.04.0000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	148,20	46,60	-101,60	-68,55%
4.1.7.1.8.02.0.0.00.0000	Transferências da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	83.431,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.02.0.0.00.0020	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	83.431,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.02.0.1.00.0020	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	57.000,00	83.431,00	26.431,00	46,36%
4.1.7.1.8.03.0.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	439.999,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.03.1.0.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	0,00	439.999,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.03.1.1.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00	439.999,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.03.1.1.01.0000	PISO ATEN. BÁSICA - PAB FIXO(4010)	85.423,00	74.115,00	-11.310,00	-13,24%
4.1.7.1.8.03.1.1.02.0000	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(4030)	14.431,00	2.471,00	-11.960,00	-82,87%
4.1.7.1.8.03.1.1.03.0000	PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA(4170)	17.996,00	14.841,00	-2.955,00	-16,34%
4.1.7.1.8.03.1.1.04.0000	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF(4520)	90.035,00	102.007,00	11.972,00	13,30%
4.1.7.1.8.03.1.1.05.0000	PROG. AGENTES COMBT. SAÚDE - PACS(4530)	19.826,00	19.177,00	-649,00	-3,54%
4.1.7.1.8.03.1.1.06.0000	PROG. VIG. EPIDEM. E CONTROLE(4010)	28.128,00	20.430,00	-5.728,00	-27,46%

Código	Especificação	Programada 2017	Mesa 2018	Variação	%
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PROG QUALIFIC. E TELESAUDE(4515)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE(4532)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	VACINA - Federal (4736)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	SAUDE - BUCAL (4540)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PMAQ - PROG MELHO ACESSO E QUAL (4121)	46.000,00	66.002,00	20.002,00	43,48%
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	PACENT. MP NUCLEOS SAUDE FAMILIA - NASF (4530)	14.431,00	0,00	-14.431,00	-100,00%
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA- NASF(4520)	86.590,00	71.547,00	-15.043,00	-17,37%
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00	TESTE RAP GRAVIDEZ(4530)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	121.500,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	121.500,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	121.500,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGRAMA PAIF (1818)	69.696,00	77.200,00	6.200,00	10,64%
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA SCFV (1819)	17.999,00	38.300,00	20.301,00	112,83%
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PROGRAMA PNAIC/MAIS EDUCACAO	3.000,00	6.000,00	2.100,00	50,19%
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PROGRAMA PEAS(1010)	22.342,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	RECURSO BPC NA ESCOLA (2018)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	147.576,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0,00	83.704,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.581,00	83.704,00	-5.877,00	-6,56%
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.870,00	0,00	-1.870,00	-100,00%
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	24.024,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - pré-escola	5.499,00	5.499,00	51,00	0,93%
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	Merenda Escolar - PNAEP - Fundamental	7.949,00	8.049,00	151,00	1,92%
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	Merenda Escolar - PNAE - Creche	11.972,00	11.151,00	-372,00	-3,21%
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	Merenda Escolar - AEE -Atend Educ. Especial(1047)	325,00	190,00	-191,00	-41,85%
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	0,00	30.033,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	0,00	30.033,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transporte Escolar - PNATE Infantil	3.755,00	3.307,00	-448,00	-11,93%
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	23.233,00	29.112,00	5.779,00	24,70%

Código	Especificação	Programada 2017	Mesa 2018	Variação	%
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	Transporte Escolar - PNATE - Medio	12.511,00	8.614,00	-3.897,00	-37,01%
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Transf. do FNDE - Programa Brasil Carinhoso (1121)	2.994,00	0,00	-2.994,00	-100,00%
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	0,00	36.665,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96	0,00	36.665,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 - Principal	0,00	36.665,00	0,00	0,00%
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	25.230,40	22.093,00	-3.209,40	-12,66%
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 - Principal - MDE	2.137,70	1.840,25	-297,45	-12,04%
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	6.325,15	5.522,75	-802,35	-12,68%
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	8.436,60	7.301,00	-1.065,60	-12,64%
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.813.906,05	8.793.445,00	-10.018.554,05	-53,26%
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.813.906,05	8.793.445,00	-10.018.554,05	-53,26%
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.896.911,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	8.751.442,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.860.000,00	4.970.343,70	110.343,70	2,46%
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	405.000,00	414.945,31	9.945,31	2,46%
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.215.000,00	1.244.835,93	29.835,93	2,45%
4.1.7.2.1.01.02.05.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.620.000,00	1.658.781,24	38.781,24	2,40%
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	268.576,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	157.845,00	173.413,20	15.568,20	9,86%
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	65.206,75	72.215,20	8.468,75	9,80%
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	39.461,25	43.330,30	3.892,05	9,86%
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	247.606,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE AO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	232.519,64	242.664,38	10.031,78	4,31%

Código	Especificação	Programado 2017	Mês 2018	Variação	%
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDC	96.900,52	101.613,24	4.305,74	4,51%
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	66.140,04	63.607,24	2.529,15	-4,24%
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	140,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.01.08.01.00.00	COTA-PARTE DO IRR - PRÓPRIO	448,08	138,68	-304,80	-68,05%
4.1.7.2.1.01.08.02.00.00	COTA-PARTE DO IRR - MDC	37,08	11,68	-25,40	-68,05%
4.1.7.2.1.01.08.03.00.00	COTA-PARTE DO IRR - ASPS	111,15	34,85	-76,30	-68,05%
4.1.7.2.1.01.08.04.00.00	COTA-PARTE DO IRR - FUNDEB	148,20	46,80	-101,40	-68,05%
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	53.680,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	57.680,00	83.631,00	23.748,00	44,04%
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	481.800,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO ATEN. BÁSICA - PAB FIXO(4338)	68.425,00	24.115,00	-11.310,00	-13,29%
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL	228.570,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	AÇÕES BÁSICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA(4339)	14.491,00	2.471,00	-11.960,00	-82,87%
4.1.7.2.1.33.00.02.02.00	PROG. ASSIST. FARMAC. BÁSICA(4378)	17.506,00	14.841,00	-2.205,00	-13,34%
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF(4520)	68.016,00	102.007,00	11.960,00	15,21%
4.1.7.2.1.33.00.02.08.00	PROG. AGENTES COMUN. SAÚDE - PACS(4550)	36.626,00	36.177,00	-448,00	-0,01%
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROG. VIGILÂNCIA, CONTROLE E DOMICILIAR(4219)	30.176,00	23.180,00	-6.776,00	-23,40%
4.1.7.2.1.33.00.20.00.00	PROG.QUALIFIC. E TREINAMENTO(4513)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	167.031,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.33.00.99.01.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE(4533)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.33.00.99.04.00	VACINA - Federal (4736)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.33.00.99.05.00	SAÚDE - BUCAL(4643)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.33.00.99.99.00	PMAQ - PROG MELHO. ACESSO E QUAL.(4301)	42.000,00	66.002,00	29.002,00	63,46%
4.1.7.2.1.33.00.99.10.00	INCENT. FIN. AGENTES SAÚDE FAMÍLIA - PFVS (4308)	34.631,00	0,00	-34.631,00	-100,00%
4.1.7.2.1.33.50.99.11.00	NÚCLEO DE APOIO SAÚDE FAMÍLIA- NASF(4309)	89.196,00	71.547,00	-15.649,00	-17,57%
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	150.250,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROGRAMA PAIF (3910)	50.000,00	77.200,00	9.000,00	15,84%
4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	PROGRAMA BPC (3912)	17.995,00	38.000,00	20.005,00	52,61%
4.1.7.2.1.34.00.09.00.00	PROGRAMA PAIF BPC BOLSA(3913)	3.068,00	6.000,00	2.154,00	35,19%

Código	Especificação	Programado 2017	Mês 2018	Variação	%
4.1.7.2.1.34.00.10.00.00	PROGRAMA FEAS(3914)	22.342,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	RECURSO BPC NA ESCOLA (3915)	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	157.231,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	68.581,00	80.764,00	9.677,00	6,06%
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.675,00	0,00	-1.675,00	-100,00%
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	85.181,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	Alimenta Escolar -PNAEP - pré escola	5.445,00	5.489,00	91,00	0,95%
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	Alimenta Escolar - PNAEF - Fundamental	7.045,00	8.049,00	194,00	1,30%
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	Alimenta Escolar - PNAE - Creche	10.473,00	11.161,00	-372,00	-3,24%
4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	Alimenta Escolar - AEE - Aten.Educ. Especia(3948)	225,00	189,00	-135,00	-41,53%
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	37.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	Transporte Escolar - PNATE Infantil	3.555,00	3.267,00	-468,00	-11,86%
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	Transporte Escolar - PNATE Fundamental	33.333,00	29.172,00	5.270,00	24,76%
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	Transporte Escolar - PNATE - Médio	10.011,00	8.814,00	-2.837,00	-37,09%
4.1.7.2.1.35.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.084,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.35.99.02.00.00	Transf. do FNDE - Programa Brasil Caminhoni(3139)	2.084,00	0,00	-2.084,00	-100,00%
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	42.184,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87 87/96 - PRÓPRIO	20.282,40	22.282,00	-3.399,40	-12,84%
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87 87/96 - MDE	3.187,70	3.849,55	-567,45	-12,85%
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87 87/96 - ASPS	6.333,00	5.506,15	-993,35	-12,84%
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - LC 87 87/96 - FUNDEB	8.429,80	7.361,00	-1.068,80	-12,68%
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.664,90	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	16.664,90	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	7.930.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.31.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.317.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.31.01.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.31.01.01.00.00	COTA PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.320.000,00	4.707.600,00	387.600,00	8,97%
4.1.7.2.2.31.01.02.00.00	COTA PARTE DO ICMS - MDE	360.000,00	392.299,00	32.299,00	8,97%

Código	Especificação	Programado 2017	Meta 2018	Variação	%
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA PARTE DO ICMS - ASPS	1.068.000,00	1.176.750,00	88.750,00	8,00%
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.440.000,00	1.560.000,00	120.000,00	8,00%
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA PARTE DO IPVA	427.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	205.595,00	354.424,80	7.829,80	3,04%
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA PARTE DO IPVA - MDE	21.393,30	22.035,40	652,10	3,04%
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA PARTE DO IPVA - ASPS	64.149,90	66.108,30	1.956,30	3,04%
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA PARTE DO IPVA - FUNDEB	85.533,20	88.141,60	2.608,40	3,04%
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	39.536,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PRÓPRIO	47.300,00	59.400,00	11.100,00	23,48%
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	2.910,00	3.674,55	527,15	23,48%
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	11.640,30	14.698,15	2.701,45	23,48%
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	15.787,00	19.498,20	3.708,80	23,48%
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.636,00	16.200,00	-4.436,00	-21,57%
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	100.700,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROG FARMACIA BASICA(4990)	7.315,00	5.307,00	-2.008,00	-25,02%
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROG. PACS - AGENTE DE SAUDE(4200)	10.975,00	12.700,00	1.725,00	15,71%
4.1.7.2.2.33.00.13.00.00	DIABETES - Estadia (4361)	0,00	9.600,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF(4990)	39.864,00	48.600,00	15.136,00	38,75%
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	ATENÇÃO BASICA PAB(4311)	44.095,00	42.625,00	-1.470,00	-3,33%
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADO - Prof Dist.REs. CBMRS 34/2012(4312)	29.481,00	29.808,00	329,00	1,12%
4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	PPV- EAF CRACK e OUTRAS DROGAS -Ofic. Transparência(4311)	32.883,00	27.562,00	-321,00	-0,84%
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	TRANSF. AÇÕES DENGUE(4190)	7.885,00	5.879,00	-2.706,00	-35,42%
4.1.7.2.2.33.00.21.00.00	TRANSF. ESTADO FRALDAS GERIATRICAS(4356)	32.612,00	25.757,00	-6.855,00	-21,01%
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	0,00	40,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	TRANSF.PROGRAMA FAZENDO ESCOLA(4311)	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.221.129,09	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	1.221.129,09	1.049.800,00	-173.029,10	-14,97%
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Exercício Cor	0,00	8.793.446,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	0,00	8.260.350,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0,00	7.840.000,00	0,00	0,00%

Código	Especificação	Programado 2017	Meta 2018	Variação	%
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	7.840.000,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	4.368.000,00	4.737.000,00	317.000,00	8,00%
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	308.880,00	331.200,00	22.320,00	8,00%
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.068.000,00	1.176.750,00	88.750,00	8,00%
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	1.440.000,00	1.560.000,00	120.000,00	8,00%
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	0,00	440.268,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	440.268,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	205.595,00	354.424,80	7.829,80	3,04%
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	21.393,30	22.035,40	652,10	3,04%
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	64.149,90	66.108,30	1.956,30	3,04%
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	85.533,20	88.141,60	2.608,40	3,04%
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Município	0,00	91.481,90	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Município - Principal	0,00	91.481,90	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Município - Principal - PRÓPRIO	47.300,00	58.435,00	11.135,00	23,54%
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Município - Principal - MDE	2.910,00	3.614,55	692,55	23,80%
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Município - Principal - ASPS	11.640,30	14.522,55	2.782,25	23,90%
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Município - Principal - FUNDEB	15.787,00	19.486,20	3.699,20	23,43%
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	16.200,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.636,00	16.200,00	-4.436,00	-21,91%
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	200.618,80	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	200.618,80	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	200.618,80	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROG FARMACIA BASICA(4990)	7.315,00	5.307,00	-2.008,00	-25,02%
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROG. PACS - AGENTE DE SAUDE(4200)	10.975,00	12.700,00	1.725,00	15,71%
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	DIABETES - Estadia (4361)	0,00	9.600,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF(4990)	39.864,00	48.600,00	15.136,00	38,75%
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ATENÇÃO BASICA PAB(4311)	44.095,00	42.625,00	-1.470,00	-3,33%
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADO - Prof Dist.REs. CBMRS 34/2012(4312)	29.481,00	29.808,00	329,00	1,12%
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PPV- EAF CRACK e OUTRAS DROGAS -Ofic. Transparência(4311)	32.883,00	27.562,00	-321,00	-0,84%
4.1.7.2.8.03.1.1.11.00.00	TRANSF. AÇÕES DENGUE(4190)	7.885,00	5.079,00	-2.706,00	-35,42%
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF. ESTADO FRALDAS GERIATRICAS(4356)	32.612,00	25.757,00	-6.855,00	-21,01%
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	185.272,80	0,00	0,00%

Código	Especificação	Programado 2017	Meta 2018	Variação	%
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	103.272,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	103.272,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	122.793,00	103.272,00	-19.521,00	-15,89%
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	51.175,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	51.175,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	51.175,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00	Cota Parte das Multas de Trânsito - Principal	2.000,00	60,00	-1.940,00	-97,00%
4.1.7.2.8.99.1.1.01.01.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0,00	60,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Outras Transferencia do Estado - Principal	0,00	51.125,00	0,00	0,00%
4.1.7.2.8.99.1.1.02.01.00	TRANSF. PROGRAMA PIT	65.000,00	64.129,00	-871,00	-1,34%
4.1.7.2.8.99.1.1.02.02.00	PROGRAMA PEASI (1014)	0,00	22.500,00	0,00	0,00%
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00%
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas FDM	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00%
4.1.7.5.8.01.8.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorizaç	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00%
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorizaç	0,00	1.309.800,00	0,00	0,00%
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	1.237.129,05	1.309.800,00	172.670,95	14,07%
4.1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Estados	182.795,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	182.795,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	182.795,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	182.795,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	122.793,00	103.272,00	-19.521,00	-15,89%
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.7.6.2.99.00.12.00.00	TRANSF. PROGRAMA PIT	60.000,00	58.129,00	-871,00	-1,45%
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.585,00	202.105,00	143.520,00	244,97%
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.664,15	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	2.664,15	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.678,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.1.30.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	142,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.1.30.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRÓPRIO	445,20	348,60	-96,60	-22,10%
4.1.9.1.1.30.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	166,50	144,54	-41,96	-22,10%

Código	Especificação	Programado 2017	Meta 2018	Variação	%
4.1.9.1.1.30.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	111,30	86,70	-24,60	-22,10%
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	632,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PRÓPRIO	460,20	1.195,80	872,60	190,37%
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	294,00	485,70	288,25	196,37%
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	123,00	291,45	168,15	136,31%
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	82,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.014,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.014,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	809,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.1.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LIXO	105,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	66,15	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.06.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3,75	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.06.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS	3,75	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.06.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CONVENIADO - MDE	1,75	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.06.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CONVENIADO - FUNDEB	0,25	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.06.01.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CONVENIADO - ASPS	0,25	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.06.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR - MUNICÍPIO CONVENIADO - PRÓPRIO	1,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	21,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	12,60	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	5,25	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	3,15	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	51,40	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	32,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	15,25	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	8,15	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.002,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	45,00	0,00	0,00%

Código	Especificação	Programado 2017	Meta 2018	Variação	%
	DAS TAXAS				
4.1.9.1.2.99.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	0,00	61,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	521,00	0,00	0,00%
4.1.9.1.5.99.04.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	310,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	RENUNCIA/DEDUCAO/RESTITUIÇÕES	40.352,00	202.195,00	161.842,39	132,19%
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Renuncia, Reducao e Restituicoes	40.352,00	202.195,00	161.842,39	132,19%
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	40.352,00	202.195,00	161.842,39	132,19%
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.352,00	202.195,00	161.842,39	132,19%
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PARCELAMENTO/REFIS	0,00	3.045,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	Restituição - EMATER	0,00	220,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	RESTITUIÇÕES - INVERSAO	40.352,85	108.400,00	142.643,19	105,03%
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	0,00	202.195,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	193.270,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0,00	3.045,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.1.1.04.01.00	RESTITUICAO PELO PARCELAMENTO/REFIS	0,00	3.045,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.1.1.10.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	189.831,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.1.1.10.01.00	RESTITUIÇÃO - EMATER	0,00	325,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.1.1.10.04.00	RESTITUIÇÕES - INVERSAO	40.352,85	108.400,00	142.643,19	105,03%
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa	0,00	7.675,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	Programa Troca troca - Divida Ativa	4.000,00	7.675,00	3.356,68	81,67%
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	651,00	0,00	0,00%
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	Programa Troca troca - Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	651,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	5.632,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.237,06	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.1.08.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.000,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.1.09.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.237,06	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	1.237,06	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.219,06	20,00	-1.120,00	90,16%
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	21,06	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	Receita da Dívida Ativa não tributária	4.395,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	4.395,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL	4.395,00	0,00	0,00	0,00%

Código	Especificação	Programado 2017	Meta 2018	Variação	%
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	4.395,00	7.675,00	3.280,00	81,67%
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	0,00	2.441,00	0,00	0,00%
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.536,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	5.536,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.536,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	280.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.4.1.0.00.0.1.01.00.00	AUXILIO FINANCEIRO – ENFORCO ESPORADICO (MP Nº 193/04)	66.666,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	712.146,00	691.000,00	-21.146,00	-2,96%
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	712.146,00	691.000,00	-21.146,00	-2,96%
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	712.146,00	691.000,00	-21.146,00	-2,96%
4.7.2.1.0.24.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	691.000,00	0,00	0,00%
4.7.2.1.0.24.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	0,00	691.000,00	0,00	0,00%
4.7.2.1.0.24.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	691.000,00	0,00	0,00%
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	712.146,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA O PRÓPRIO ENTE	684.035,00	0,00	0,00	0,00%
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	28.111,00	0,00	0,00	0,00%
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.725.836,00	-2.906.853,11	116.982,89	-4,29%
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	0,00	-2.906.853,11	0,00	0,00%
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.725.836,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.1.8.01.0.1.01.00.00	Cota Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0,00	-1.290.843,77	0,00	0,00%
9.1.7.1.8.01.0.1.04.00.00	Cota Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0,00	-12,21	0,00	0,00%
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L. C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0,00	-3.364,80	0,00	0,00%
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.725.836,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.902.881,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIAO	-1.889.450,00	0,00	0,00	0,00%

Nova Candelária

Relação da Despesa no Período 2017/2018(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00)

Data: 29/09/17

Exercício: 2018

Consolidado

Hora: 10:08:32

Usuário: Marlene: ELIANE / TES

Página:11 de 21

Código	Especificação	Programado 2017	Mês 2018	Variação	%
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-1.399.102,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.399.102,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-148,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.1.01.05.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-148,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI KANDIR/LEI COMPLEMENTAR 87/96	-8.431,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.1.36.06.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	8.431,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-1.327.545,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-1.327.545,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.2.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.206.624,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.2.01.05.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.206.624,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA	-66.920,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-66.920,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-15.396,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-15.396,00	0,00	0,00	0,00%
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.20	Cota Parte do ICMS - Principal - Fundeb	0,00	-1.187.011,14	0,00	0,00%
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.20	Cota Parte do IPVA - Principal - Fundeb	0,00	-58.102,42	0,00	0,00%
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.20	Cota Parte do IPI - Municípios - Principal - Fundeb	0,00	-16.703,00	0,00	0,00%
Total		R$ 21.680.000,00	R$ 21.469.900,00	-160.000,00	-4,74%

CARLOS JAZ ROHR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 278.282.410-15

ELIANE STADLER

CONTADORA

CRC AT 823

Código	Especificação	Programado	Meta 2018	Variação	%
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.731.752,00	17.121.184,88	1.389.431,88	8,41%
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.267.373,09	9.817.221,00	549.847,91	5,93%
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.000,00	11.000,00	2.500,00	22,52%
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	11.000,00	2.500,00	22,52%
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.466.373,05	9.070.121,00	582.747,95	6,58%
3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	176.000,00	350.000,00	174.000,00	50,05%
3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	60.000,00	80.000,00	-20.000,00	-25,00%
3.3.1.9.0.04.06.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	256.000,00	191.000,00	293,84%
3.3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/ASSISTENTES	7.000,00	5.000,00	-2.000,00	-28,57%
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	50.000,00	23.000,00	85,93%
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	261.000,00	142.000,00	-159.000,00	-52,01%
3.3.1.9.0.05.00.01.01.00	AUXÍLIO DOENÇA - PESSOAL ATIVO	100.000,00	80.000,00	-20.000,00	-20,00%
3.3.1.9.0.05.00.01.03.00	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	280.000,00	60.000,00	-140.000,00	-70,00%
3.3.1.9.0.05.00.01.05.00	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	1.000,00	2.000,00	1.000,00	100,00%
3.3.1.9.0.05.00.04.00.00	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	258.400,00	271.000,00	12.600,00	4,67%
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.337.473,05	6.800.151,00	462.717,95	7,68%
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	68.000,00	74.000,00	6.000,00	10,14%
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.111.000,00	995.000,00	-133.000,00	-13,64%
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	164.000,00	174.300,00	10.300,00	5,78%
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	49.000,00	34.300,00	-13.700,00	-28,54%
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLÍTICOS	50.000,00	54.000,00	4.000,00	5,00%
3.3.1.9.0.13.02.04.00.00	INSS SOBRE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - AGENTES POLÍTICOS	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00%
3.3.1.9.0.16.04.00.00.00	CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	9.000,00	9.630,00	630,00	7,00%
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	77.500,00	89.500,00	12.000,00	13,61%
3.3.1.9.0.94.01.00.02.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	9.000,00	4.000,00	-5.000,00	-55,53%
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	168.000,00	132.000,00	-35.200,00	-6,58%
3.3.1.9.1.13.02.01.02.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	158.000,00	123.800,00	-35.200,00	-6,58%
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.624.378,95	7.303.942,88	779.563,93	11,94%
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	35.000,00	82.000,00	20.000,00	57,14%
3.3.3.2.0.01.01.02.00.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	30.000,00	50.000,00	20.000,00	66,66%
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

Nova Candelária

Relação da Despesa no Período 2017/2018(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00)

Código	Especificação	Programado	Meta 2018	Variação	%
3.3.3.2.0.93.00.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00	11.000,00	1.000,00	10,00%
3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	5.000,00	6.000,00	1.000,00	20,00%
3.3.3.3.0.93.39.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	148.000,00	141.000,00	-7.000,00	-4,72%
3.3.3.5.0.41.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	45.000,00	58.000,00	-7.000,00	-15,55%
3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.5.0.43.99.00.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.108.378,95	6.676.942,88	267.563,93	12,50%
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	82.200,00	109.190,00	-26.990,00	32,50%
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.101.578,00	2.096.911,88	-64.668,12	-2,06%
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	4.200,00	2.200,00	110,00%
3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	12.000,00	14.500,00	2.500,00	19,50%
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	744.373,00	708.318,00	-36.155,00	-4,85%
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.700,00	28.490,00	5.790,00	20,11%
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	16.000,00	-3.000,00	-18,78%
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.585.627,95	3.926.713,00	741.365,05	28,66%
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.500,00	20.500,00	7.000,00	43,42%
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	160.000,00	185.600,00	25.600,00	15,74%
3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	312.000,00	279.600,00	-97.600,00	-31,84%
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	57.500,00	30.000,00	-27.500,00	-47,82%
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00	8.500,00	1.000,00	10,33%
3.3.3.9.5.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	192.000,00	190.000,00	-2.000,00	-1,04%
3.3.3.9.5.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00	190.000,00	-2.000,00	-1,04%

Nova Candelária

Relação da Despesa no Período 2017/2018(artigo 4º, § 1 da L.C. 101/00)

Exercício: 2018 — Consolidado — Data: 24/ 08/17 — Hora: 11:30:09

Unidade / Mês/ano: 01 ENIR / 167 — Página 1 de 3

Código	Especificação	Programada	Meta 2018	Variação	%
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.356.189,00	2.656.189,00	300.000,00	12,73%
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.356.189,00	2.656.189,00	300.000,00	12,73%
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	500,00	500,00	0,00	0,00%
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	500,00	0,00	0,00%
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.207.689,00	2.523.689,00	315.000,00	14,27%
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.753.991,00	2.230.000,00	477.009,00	27,19%
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.697,00	287.688,00	-166.007,00	-36,59%
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3.4.4.9.1.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	98.500,00	123.500,00	25.000,00	25,38%
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.500,00	123.500,00	25.000,00	25,38%
3.4.5.9.0.66.02.02.00.00	FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	98.500,00	123.500,00	25.000,00	25,38%
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.347.620,00	1.604.730,12	-1.082.903,88	-50,27%
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.347.620,00	1.604.730,12	-1.082.903,88	-50,27%
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.347.620,00	1.604.730,12	-1.082.903,88	-50,27%
Total		R$ 21.427.450,00	R$ 21.430.693,80	3.906,69	0,03%

CARLOS LUIZ ROHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 375.402.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.003

Nova Candelária

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida — Consolidado

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 24/10/2017
Hora: 09:20:01
Página 1 de 1

Receita		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS CORRENTES (I)		1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,13	1.608.294,04	19.299.529,4
DEDUÇÕES (II)		125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,42	125.894,38	1.510.733,00
4.1.1.1.3.02.1.1.01.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	202.814,40
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,13	84.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,30	4.225,20	50.703,60
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,63	476.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	5.709,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,37	691.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)		1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,71	1.482.399,66	17.788.796,4

CARLOS LUIZ ROHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 275.882.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.823

Nova Candelária

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: [illegible]

Consolidado

Data: 24/10/2017
Hora: 08:48:57
Página 1 de 5

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00 Despesas correntes	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,7	1.426.783,16	17.121.353,0 8
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 Pessoal e encargos sociais	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.101,7	818.100,8	9.817.221
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00 Transferências a consórcios públicos	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,63	11.300
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 Rateio pela participação em consórcio público	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,67	941,63	11.300
3.3.1.8.0.00.00.00.00.00 Aposentadorias e reformas	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,38	756.080,71	9.073.121
3.3.1.8.2.01.00.00.00.00 Reversão - pessoal civil	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,65	350.000
3.3.1.8.8.01.00.00.00.00 Pensões - pessoal civil	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00 Contribuição por tempo concedido	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,31	21.333,38	256.000
3.3.1.9.9.94.01.00.00.00 Pensionistas substituídos/vitalícios	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000
3.3.1.9.9.94.15.00.00.00 Obrigações patronais	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,33	4.183,31	50.200
3.3.1.9.9.96.00.00.00.00 Outras despesas de exercícios anteriores	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,34	11.933,26	143.200
3.3.1.9.9.96.01.01.00.00 Auxílio-doença - pessoal civil	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,67	6.666,63	80.000
3.3.1.9.0.08.00.91.00.00 Salário maternidade - pessoal civil	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000
3.3.1.9.0.08.00.91.01.00 Salário-família e auxílio-reclusão	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000
3.3.1.9.0.08.00.94.00.00 Contribuições de entidade para o financiamento a pagamento de pensão	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,35	22.583,15	271.000
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,54	541.682,55	6.500.191
3.3.1.9.0.11.13.01.00.00 Ferias vencidas dos conselheiros tutelares	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,67	6.241,63	74.900

Nova Candelária

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: [illegible]

Consolidado

Data: 24/10/2017
Hora: 08:48:57
Página 2 de 5

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 Substitutos	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,67	82.916,63	995.000
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 Contribuições previdenciárias - Inss	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	14.525	174.300
3.3.1.9.0.13.03.01.00.00 Irrf - servidores	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,33	2.666,37	31.999
3.3.1.9.0.13.03.05.00.00 Irrf - agentes políticos	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.000
3.3.1.9.0.13.03.94.00.00 Irrf - sobre pessoa contratada - agentes políticos	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
3.3.1.9.0.13.04.00.00.00 Contribuições sindicais	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5	502,5	6.030
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 Salários extraordinários	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,67	7.466,63	89.600
3.3.1.9.0.94.01.00.00.00 Indenizações trabalhistas - ativo civil	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,26	4.000
3.3.1.9.1.99.00.00.00.00 Aplicação direta de convênio ou acordo entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,84	61.366,80	736.402
3.3.1.9.1.13.00.01.00.00 Contribuições patronais pela e-rpps - ativo civil	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,84	61.666,80	739.802
3.3.9.0.0.00.00.00.00.00 Outras despesas correntes	608.892	608.892	608.892	608.892	608.892	608.892	608.892	608.892	608.892	608.892	608.892	608.890,98	7.306.642,98
3.3.9.2.0.00.00.00.00.00 Transferências a ativos	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,34	4.583,26	55.000
3.3.9.2.9.91.01.02.00.00 Complemento previdenciário - acidentados entre ativos civis	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,63	50.000
3.3.9.2.9.93.00.00.00.00 Indenizações e restituições	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000
3.3.9.2.9.93.05.01.00.00 Restituições de transferências e convênios estaduais de ativos	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000
3.3.9.3.0.00.00.00.00.00 Transferências a municípios e ao distrito federal	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,67	916,63	11.000

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.3.0.2.41.00.00.00.00 Programa nova vida	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
3.3.3.1.2.50.00.01.00.00 Restituições de transferências e convênios recebidos do estado	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000
3.3.3.1.2.60.00.00.00.00 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	141.000
3.3.3.1.2.70.00.00.00.00 Outras transferências privadas	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,67	3.166,63	38.000
3.3.3.1.2.43.01.00.00.00 Instituições de caráter assistencial, cultural e educacional	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	10.000
3.3.3.1.3.43.99.00.00.00 Outras subvenções sociais	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000
3.3.3.7.1.30.00.00.00.00 Transferências 0.001/2006 0.006/06	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,31	31.000
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 Rateio pela participação em consorcio público	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,33	2.583,37	31.000
3.3.3.9.0.01.00.00.00.00 Aplicações diretas	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.995,33	572.994,33	6.875.942,93
3.3.9.0.0.14.14.00.00.00 Diarias no país	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,69	8.091,41	100.100
3.3.3.9.0.15.00.00.00.00 Auxilio financeiro a estudantes	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,69	2.000
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material de consumo	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,69	174.742,41	2.096.911,85
3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 Premiações culturais, artísticas, científicas, esportivas e outras	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4.200
3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 Outros	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,67	1.166,63	14.000
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.018,19	59.077,91	708.218
3.3.3.9.0.33.90.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,69	2.366,41	28.400
3.3.3.9.0.35.90.00.00.00 Serviços de manutenção	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.3.9.0.35.01.00.00.00 Assessoria e consultoria técnica e jurídica	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000
3.3.3.9.0.35.90.00.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,34	1.333,36	16.000
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,06	277.226,04	3.326.712,72
3.3.9.0.0.01.00.00.00.00 Contribuições	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
3.3.9.0.0.47.00.00.00.00 Obrigações tributárias e contributivas	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,33	1.958,37	23.500
3.3.9.0.0.47.12.00.00.00 Contribuição para o pis/pasep	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,67	15.456,63	185.480
3.3.9.0.0.48.01.00.00.00 Auxilio a pessoas físicas	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,67	23.316,63	279.800
3.3.9.0.0.91.00.00.00.00 Sentenças judiciais	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
3.3.9.9.0.92.00.00.00.00 Indenizações e restituições	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,37	8.500
3.3.9.9.0.93.00.00.00.00 Aplicações diretas decorrentes de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	189.999
3.3.9.9.0.93.00.00.00.00 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,33	15.833,37	189.999
3.4.3.9.0.30.00.00.00.00 Despesas de exercícios	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.175,03	201.174,01	2.414.100
3.4.4.3.0.30.00.00.00.00 Material branco	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.758,36	210.759,04	2.529.100
3.4.4.7.1.30.00.00.00.00 Transferências a consorcios públicos	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 Rateio pela participação em consorcio público	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63	500
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 Aplicações diretas	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,69	210.566,75	2.526.800
3.4.4.9.0.71.00.00.00.00 Obras e instalações	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	2.226.000

Nova Candelária

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 105

Data: 24/10/2017
Hora: 08:08:57
Página 5 de 5

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 Equipamentos e material permanente	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.800,02	24.799,70	297.600
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00 Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000
3.4.4.9.1.52.00.00.00.00 Equipamento e material permanente	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00 Inversões financeiras	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	125.000
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00 Aplicações diretas	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	125.000
3.4.5.9.0.66.02.02.00.00 Financiamentos com pequenos produtores rurais	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,67	10.416,63	125.000
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 Reserva de contingência	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	1.664.736,12
3.5.5.9.0.00.00.00.00.00 Reserva de contingência	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	1.664.736,12
3.5.5.9.0.65.00.00.00.00 Reserva de contingência e reserva de rata	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	138.728,01	1.664.736,12
Total Geral	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,74	1.786.666,96	21.440.000

CARLOS LUIZ FOHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 375.962.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.823

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 receitas correntes	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,74	1.946.488,67	23.357.865,1 1
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 receitas tribut e contribuições de melhoria	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.285,43	89.305,37	1.072.828,66
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 impostos	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,84	66.031,76	792.382,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,12	279.337,00
4.1.1.1.2.03.0.0.00.00.00 imposto sobre a renda - retido na fonte	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,08	23.278,12	279.337,00
4.1.1.1.2.03.1.0.00.00.00 imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	28.838,08	28.838,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	340.072,00
4.1.1.1.2.03.1.1.00.00.00 imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - principal	28.838,08	28.838,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	28.006,08	340.072,00
4.1.1.1.2.03.1.1.01.00.00 inf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretos	28.158,67	28.158,67	28.160,67	28.158,67	28.158,67	28.158,67	28.158,67	28.158,67	28.158,67	28.158,67	28.158,67	28.158,63	337.904,00
4.1.1.1.2.03.1.1.01.01.00 inf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretos - pmf	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	16.901,20	202.814,40
4.1.1.1.2.03.1.1.01.02.00 inf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretos - rpps	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,17	7.042,13	84.506,00
4.1.1.1.2.03.1.1.01.03.00 inf sobre rendimentos do trabalho - principal - ativos/inativos do poder executivo/indiretos - caps	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,50	4.225,56	50.730,00
4.1.1.1.2.03.1.1.03.00.00 inf sobre rendimentos do trabalho - principal - inativos pagos pela rpps	837,33	837,33	837,33	837,33	837,33	837,33	837,33	837,33	837,33	837,33	837,33	837,37	10.048,00
4.1.1.1.2.03.1.1.03.01.00 inf sobre rendimentos do trabalho - principal - inativos pagos pela rpps - pmf/rio	507,49	507,49	507,49	507,49	507,49	507,49	507,49	507,49	507,49	507,49	507,49	507,51	6.089,88

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.1.1.2.03.1.1.03.02.00 inf sobre rendimentos do trabalho - principal - inativos pagos pelo rpps - rioprev	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,33	209,37	2.512,00
4.1.1.1.2.03.1.1.03.03.00 inf sobre rendimentos do trabalho - principal - inativos pagos pelo rpps - caps	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	1.500,00
4.1.1.1.2.03.4.0.00.00.00 imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	272,88	272,08	272,88	272,08	272,88	272,08	272,88	272,88	272,08	272,88	272,88	272,10	3.265,00
4.1.1.1.2.03.4.1.00.00.00 imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - principal	272,88	272,08	272,88	272,08	272,88	272,08	272,88	272,88	272,08	272,88	272,88	272,10	3.265,00
4.1.1.1.2.03.4.1.01.00.00 inf - outros rendimentos - principal -poder executivo	272,08	272,08	272,88	272,08	272,88	272,08	272,88	272,88	272,08	272,88	272,88	272,10	3.265,00
4.1.1.1.2.03.4.1.01.01.00 inf - outros rendimentos - principal -poder executivo - ativos	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25	169,25	1.959,00
4.1.1.1.2.03.4.1.01.02.00 inf - outros rendimentos - principal - poder executivo - principal - rpps	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	816,00
4.1.1.1.2.03.4.1.01.03.00 inf - outros rendimentos - principal - poder executivo - principal - caps	43,81	43,81	43,81	43,81	43,81	43,81	43,81	43,81	43,81	43,81	43,81	43,84	490,75
4.1.1.1.2.03.4.3.01.00.00 inf - outros rendimentos - principal - poder executivo - principal - caps	36.747,01	36.747,01	36.747,01	36.747,01	36.747,01	36.747,01	36.747,01	36.747,01	36.747,01	36.747,0	36.747,01	36.746,99	440.964,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 impostos especificos ex assessor/ municipios	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,34	33.781,30	393.136,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 impostos sobre o patrimonio para estados/municipios	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,34	17.445,36	209.344,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,13	208.764,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana - principal	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,17	17.337,13	208.764,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 iptu - principal - próprio	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	10.438,00	125.256,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 iptu - principal - rioprev	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,29	4.249,31	50.991,50

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 Iptu - principal - urbano	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	2.609,59	31.314,90
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00 Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - multas e juros	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,17	48,10	578,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00 Iptu - multas e juros - próprio	28,80	28,80	28,80	30,00	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	28,80	346,80
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00 Iptu - multas e juros - rural	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,04	12,06	144,50
4.1.1.1.8.01.1.3.05.00.00 Iptu - multas e juros - taxa	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22	7,17	86,79
4.1.1.1.8.01.4.0.03.00.00 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	99.792,96
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00 Imposto sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - principal	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	8.316,08	99.792,96
4.1.1.1.8.01.4.1.04.00.00 Isi - principal - próprio	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	4.669,60	56.035,20
4.1.1.1.8.01.4.1.05.00.00 Isi - principal - rural	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	24.948,00
4.1.1.1.8.01.4.1.06.00.00 Isi - principal - taxa	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,48	1.247,42	14.969,90
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos sobre a produção, circulação de mercadorias e serviços	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,63	131.588,01
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,67	10.965,63	131.588,01
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - principal	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	10.823,75	129.885,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 Iss - comercial - próprio	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	6.494,25	77.931,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 Iss - comercial - fixo	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,94	2.705,81	32.471,25
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00 Iss - prestação -	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,56	1.623,59	19.482,71

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
ação													
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 Imposto sobre serviços de qualquer natureza - multas e juros	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,88	1.943,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00 Iss - multas e juros - próprio	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	97,15	1.165,80
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00 Iss - multas e juros - fixo	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,47	485,75
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00 Iss - multas e juros - taxa	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29	24,30	291,45
4.1.1.1.8.50.0.0.00.00.00 Outros impostos	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	93,00
4.1.1.1.8.51.0.0.00.00.00 Outros impostos	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	93,00
4.1.1.1.8.51.1.0.00.00.00 Outros impostos	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	93,00
4.1.1.1.8.51.1.4.00.00.00 Outros impostos - dívida ativa - multas e juros	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	93,00
4.1.1.1.8.51.1.4.01.00.00 Multas e juros da dívida ativa das taxas	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	36,00
4.1.1.1.8.51.1.4.02.00.00 Multas e juros da dívida ativa - taxa de lixo	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,08	61,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,68	11.798,58	141.584,30
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo exercício do poder de polícia	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,26	5.865,14	70.383,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,08	56.502,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de inspeção, controle e fiscalização	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,08	56.502,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de inspeção, controle e fiscalização - principal	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,51	4.708,08	56.502,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00 Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,92	4.269,08	51.271,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DRV													
4.1.1.2.1.03.1.1.00.00.00 Taxa de aprovação de projeto de construção civil	316,17	316,17	316,17	316,17	316,17	316,17	316,17	316,17	316,17	316,17	316,17	316,13	3.794,00
4.1.1.2.1.03.1.1.10.00.00 Demais taxas pelo exercício do poder de polícia	111,42	111,42	111,42	111,42	111,42	111,42	111,42	111,42	111,42	111,42	111,42	111,60	1.337,04
4.1.1.3.1.04.0.0.00.00.00 Taxa de controle e fiscalização ambiental	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,75	13.857,50
4.1.1.3.1.04.1.0.00.00.00 Taxa de poder de polícia e fiscalização ambiental	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,75	13.857,50
4.1.1.3.1.04.1.1.00.00.00 Taxa de controle e fiscalização ambiental - principal	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,75	13.857,50
4.1.1.3.1.04.1.1.01.00.00 Taxa de controle e fiscalização ambiental	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,79	1.154,75	13.857,50
4.1.1.3.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,38	71.225,00
4.1.1.3.2.00.1.0.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,38	71.225,00
4.1.1.3.2.00.1.1.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,42	5.935,38	71.225,00
4.1.1.3.2.00.1.1.00.00.00 Taxas pela prestação de serviços - principal	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,42	5.927,38	71.129,00
4.1.1.3.2.00.1.1.04.00.00 Taxa de serviços diversos	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,87	248,00	2.986,74
4.1.1.3.2.00.1.1.06.00.00 Taxa de limpeza pública	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	5.666,75	68.241,00
4.1.1.3.2.01.1.0.00.00.00 Taxas para prestação de serviços - dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
4.1.1.3.2.01.1.3.01.00.00 Receita da dívida ativa da taxa de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00
4.1.1.3.6.03.0.0.00.00.00 Contribuição de melhoria	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,89	138.658,92
4.1.1.3.6.03.1.0.00.00.00 Contribuição de melhoria	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,91	11.554,89	138.658,92
4.1.1.3.6.03.1.1.00.00.00 Contribuição de	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,66	11.137,74	133.652,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
melhoria - principal													
4.1.1.3.6.03.1.1.00.00.00 Contribuição de melhoria - meios-fios	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,07	82,00
4.1.1.3.6.03.1.3.00.00.00 Contribuição de melhoria - dívida ativa	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,67	321,63	3.860,00
4.1.1.3.6.03.1.4.00.00.00 Contribuição de melhoria - dívida ativa - meios-fios	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	88,75	1.065,04
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,78	50.802,84	697.233,42
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições sociais	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,34	40.083,26	481.000,03
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o regime próprio de previdência social - rpps	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,69	476.000,04
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição patronal de servidor ativo civil para o rpps	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,63	476.000,00
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição patronal de servidor ativo civil para o rpps - principal	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,63	476.000,00
4.1.2.1.0.04.1.1.01.20.00 Contribuição patronal de servidor ativo civil para o regime próprio	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,67	39.666,63	476.000,00
4.1.2.1.9.00.0.0.00.00.00 Outras contribuições sociais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.1.2.1.9.99.1.0.00.00.00 Outras contribuições sociais	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.00.00.00 Outras contribuições sociais - principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.01.00.00 Contribuições previdenciárias a pagar/a municipal - principal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.1.2.1.9.99.1.1.01.01.00 Contribuições previdenciárias a pagar/a municipal	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,38	126.233,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
pública													
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,58	126.233,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - principal	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,58	126.233,00
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,42	10.519,58	126.233,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita patrimonial	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,65	117.877,81	1.414.531,86
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Exploração do patrimônio imobiliário do estado	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	35.058,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00 Aluguéis, arrendamentos, foros, usufrutos, taxas de ocupação	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	35.058,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00.00 Foros, laudêmios e taxas de ocupação	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	35.058,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00.00 Foros, laudêmios e taxas de ocupação - principal	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	35.058,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00.00 Taxa de ocupação de terrenos	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	2.921,50	35.058,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores mobiliários	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,31	1.379.473,96
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e correções monetárias	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,15	114.956,31	1.379.473,96
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,60	555.473,84
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00 Remuneração de depósitos bancários - principal	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,48	46.289,60	555.473,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00 Remuneração de depósitos de recursos vinculados - principal	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,32	2.196,48	26.356,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00 Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundeb - principal	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	5.709,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01 Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundeb	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	475,75	5.709,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00 Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde - principal	919,75	919,75	919,75	919,75	919,75	919,75	919,75	919,75	919,75	919,75	919,75	919,75	11.037,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01 Rend. aplic. finan. proc.(4501)	599,83	599,83	599,83	599,83	599,83	599,83	599,83	599,83	599,83	599,82	599,83	599,97	7.079,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02 Rend. aplic. finan. - atenção básica(4511)	19,08	19,92	19,92	19,92	19,08	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,92	19,56	238,92
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03 Rend. aplic. finan. - ate ambulatorial - custeio(4511)	36,08	36,08	36,08	36,08	36,08	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,12	439,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07 Rend. aplic. finan. - pab (4512)	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,17	25,13	302,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05 Rend. aplic. finan. - pmaq (4530)	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	10,25	123,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11 Rend. aplic. finan. - farmacia bas.(4519)	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	52,75	633,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13 Rend. aplic. finan.- odontologia (4519)	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	169,33	169,37	2.032,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17 Rend. aplic. finan.- vig sanitaria(4150)	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,38	29,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.00 Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços públicos de saúde - as	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	5.697,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.55.01 Rend. aplic. finan. - 15%	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	474,75	5.697,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.66.00 Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de desenvolvimento da ed	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16	19,24	230,00

Nova Candelária

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 24/10/2017
Hora: 14:03:49
Página 9 de 21

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.3.2.1.80.1.1.01.88.01 Rend. aplic. finan. - lrdo - mercado aberto (1040)	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,58	13,62	163,00
4.1.3.2.1.80.1.1.01.88.05 Rend. aplic. finan. - poupança (1041)	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58	5,62	67,00
4.1.3.2.1.80.1.1.01.99.03 Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - principal	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,91	306,99	3.683,09
4.1.3.2.1.05.1.1.01.80.01 Rend. aplic. financeiras - invest. exceto (1061)	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,33	42,37	508,00
4.1.3.2.1.05.1.1.01.80.05 Rend. aplic. financeiras - saúde educ.(tx)(1045)	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,80	86,10	1.153,60
4.1.3.2.1.05.1.1.01.80.04 Rend. aplic. financeiras - receitas de impostos (1050)	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,87	22,00
4.1.3.2.1.05.1.1.01.80.05 Rend. aplic. financeiras - ativos livre (1151)	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.80.06 Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - principal	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,20	529.117,96
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.80 Remuneração do capital de recursos não vinculados - depósitos da poupança - principal	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,20	529.117,96
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.83 Receita de remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,16	44.093,20	529.117,96
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - geral	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,63	824.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - geral - principal	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,63	824.000,00
4.1.3.2.1.80.4.1.01.88.00 Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,63	824.000,00
4.1.3.2.1.80.4.1.01.88.05 Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda fixa	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,67	68.666,63	824.000,00

Nova Candelária

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 24/10/2017
Hora: 14:03:49
Página 10 de 21

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.3.2.1.80.4.1.01.02.01 Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.8.8.8.00.8.8.00.00.01 Receita de serviços	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,84	4.836,76	58.042,00
4.1.8.1.8.00.0.0.00.00.00 Serviços administrativos e comerciais gerais	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,39	58.002,00
4.1.8.1.8.01.0.0.00.00.00 Serviços administrativos e comerciais gerais	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,39	58.002,00
4.1.8.1.8.01.1.0.00.00.00 Serviços administrativos e comerciais gerais	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,51	4.836,39	58.002,00
4.1.8.1.8.01.1.1.00.00.00 Serviços administrativos e comerciais gerais - principal	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,58	4.495,61	53.951,00
4.1.8.1.8.01.1.1.02.00.00 Serviços de habilitação de cartão nacional/título	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,15	398,00
4.1.8.1.8.01.1.1.21.00.00 Serviço de mensagem	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,92	4.362,98	52.355,00
4.1.8.1.8.01.1.3.06.00.00 Serviços administrativos e comerciais gerais - dívida ativa	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,42	203,38	2.441,01
4.1.8.8.0.00.0.0.00.00.00 Outros serviços	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,37	340,00
4.1.8.8.0.00.8.8.00.00.00 Outros serviços	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,37	340,00
4.1.8.8.0.08.1.8.00.00.00 Outros serviços	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,37	340,00
4.1.8.8.0.08.1.4.00.00.00 Outros serviços - dívida ativa - multas e juros	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33	28,37	340,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências correntes	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.143,98	1.667.144,27	20.005.727,61
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da união e de suas entidades	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,31	9.812.482,15
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da união - específicas sus	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,84	817.706,31	9.812.482,15
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,18	749.384,17	8.992.610,15

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
receita de ativos													
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,48	8.298.906,16
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,52	691.575,48	8.298.906,16
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Cota-parte do fpm - cota mensal - principal - próprio	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,31	414.945,29	4.979.343,79
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00 Cota-parte do fpm - cota mensal - principal - mota	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,78	34.578,73	414.945,31
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 Cota-parte do fpm - cota mensal - principal - apps	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	103.736,33	1.244.835,99
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 Cota-parte do fpm - cota mensal - principal - funcafé	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,10	138.315,14	1.659.781,24
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-parte do fundo de participação do municípios – 1% cota entregue no mês de dezembro	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,13	289.022,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-parte do fundo de participação do municípios – 1% cota entregue no mês de dezembro - principal	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,17	24.085,13	289.022,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00 Cota-parte do fpm – 1% cota entregue no mês de dezembro - principal - próprio	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	14.451,10	173.413,20
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00 Cota-parte do fpm – 1% cota entregue no mês de dezembro - principal - mota	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,29	6.021,31	72.255,50
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00 Cota-parte do fpm – 1% cota entregue no mês de dezembro - principal - apps	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,78	3.612,72	43.353,30
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-parte do fundo de participação dos municípios – 1% cota entregue no mês de julho	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,09	404.448,97
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-parte do fundo de participação dos municípios – 1%	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,08	33.704,09	404.448,97

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
cota entregue no mês de julho - principal													
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00 Cota-parte do fpm – 1% cota entregue no mês de julho - principal - próprio	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,45	20.222,43	242.669,38
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00 Cota-parte do fpm – 1% cota entregue no mês de julho - principal - mota	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	8.426,02	101.112,24
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00 Cota-parte do fpm - 1% cota entregue no mês de julho - principal - apps	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,61	5.055,64	60.667,35
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,49	233,01
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - principal	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,41	19,49	233,01
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00 Cota-parte do ITR - principal - própria	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	139,80
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00 Cota-parte do ITR - principal - mota	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	11,65
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00 Cota-parte do ITR - principal - apps	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,94	34,95
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 Cota-parte do ITR - principal - funcafé	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,92	46,60
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transferência de compensação financeira pela exploração de recursos naturais	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,88	83.411,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-parte do fundo especial do petróleo – fep	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,88	83.411,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-parte do fundo especial do petróleo – fep - principal	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,92	6.950,88	83.411,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência da receitas do sistema único de saúde – sus – repasses fundo a fundo	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,83	430.702,50
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferências de	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,87	35.891,83	430.702,50

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
recursos do sistema único de saúde – sus – repasses fundo a fundo													
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de recursos do sistema único de saúde – sus – repasses fundo a fundo - principal	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,67	35.891,65	430.700,04
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Piso assistencia basica - sus fns (4346)	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	6.176,25	74.115,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 Saude bucal - vigilancia sanitaria (760)	205,92	205,92	205,92	205,92	205,92	205,92	205,92	205,92	205,92	205,92	205,92	205,88	2.471,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00 Prog. estrat. farmac. basica(4778)	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,75	1.236,78	14.841,03
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00 Prog. saude da familia - psf(4349)	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	8.502,25	102.027,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00 Prog. agentes comun. saude - pacs(4351)	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,08	6.348,12	76.177,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00 Prog. sus - vig. epidem. e sanit.(4719)	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00 Prog qualific. e estrutur.(4810)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00 Programa saude na escola psc(4820)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00 Vitoria - federal (4908)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Saude - bolsa (4949)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00 Piniki - imig (milho, acucar e qual.(4921)	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,17	8.008,13	96.098,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00 Incent. ins nucleos soc.fam/familia - nsaf(4939)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00 Nucleos de apoio saude familia - nasf (4938)	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,29	5.962,55	71.547,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.00 Telessaude (4939)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferencias do recurso do fundo nacional de	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	121.620,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
assistencia social – fns													
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferencias do recurso do fundo nacional de assistencia social – fns - principal	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	10.135,00	121.620,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00 Programa agf (1016)	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,33	8.453,37	101.440,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00 Programa ipf (1016)	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,67	3.181,63	38.180,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00 Programa bpc na escola-suas(1016)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	6.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.00 Recurso bpc na escola (1016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferencias de recursos do fundo nacional de desenvolvimento da educação – fnde	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.297,89	12.298,11	147.575,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferencias do salario-educação	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,37	83.752,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferencias do salario-educação - principal	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,33	6.979,37	83.752,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transferencias diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola – pdde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transferencias diretas do fnde referentes ao programa dinheiro direto na escola – pdde - principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.5.0.00.00.00 Transferencias diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar – pnae	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,89	35.506,92
4.1.7.1.8.05.5.1.00.00.00 Transferencias diretas do fnde referentes ao programa nacional de alimentação escolar – pnae - pnae	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,91	2.958,89	35.506,92

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Merenda escolar - pmcp - pré escola	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	458,25	5.499,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Merenda escolar - pmcp - fundamental	870,75	870,75	870,75	870,75	870,75	870,75	870,75	870,75	870,75	870,75	870,75	870,75	10.449,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Merenda escolar - pmcp - média	926,08	926,08	926,08	926,08	926,08	926,08	926,08	926,08	926,08	926,08	926,08	926,12	11.111,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Merenda escolar - ens.eletrotécnic. especial(1047)	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,83	15,87	189,93
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - p	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	3.252,75	39.033,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00 Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - p	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	8.252,75	99.033,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.03.00 Transporte escolar - pnate (infant)	275,58	275,58	275,58	275,58	275,58	275,58	275,58	275,58	275,58	275,58	275,58	275,62	3.307,66
4.1.7.1.8.05.4.1.02.03.00 Transporte escolar - pnate fundamental	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,09	2.426,80	29.112,03
4.1.7.1.8.05.4.1.03.03.00 Transporte escolar - pnate - média	501,17	501,17	501,17	501,17	501,17	501,17	501,17	501,17	501,17	501,17	501,17	501,13	6.014,03
4.1.7.1.8.05.5.1.00.00.00 Outras transferências diretas oriundo recursos de desenvolvimento da educação - fnde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.5.1.00.03.00 Outras transferências diretas oriundo recursos de desenvolvimento da educação - fnde - principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.05.5.1.01.00.00 Royal. de itaip - programa brasil caminhos (1121)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00 Transferência financeira de lotes - desoneração - l.c. nº 87/96	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,12	36.805,00
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00 Transferência financeira de lotes - desoneração - l.c. nº	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,12	36.805,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
87/96													
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00 Transferência financeira de lotes - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal	3.067,80	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,08	3.067,12	36.805,00
4.1.7.1.8.08.1.1.01.00.00 Transferência financeira de lotes - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal - pnate	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	1.840,25	22.083,00
4.1.7.1.8.08.1.1.03.00.00 Transferência financeira de lotes - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal - mais	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	153,33	153,40	1.840,25
4.1.7.1.8.08.1.1.05.00.00 Transferência financeira de lotes - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal - pdde	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,58	460,59	5.526,75
4.1.7.1.8.08.1.1.06.00.00 Transferência financeira de lotes - desoneração - l.c. nº 87/96 - principal - fundeb	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	613,42	613,28	7.361,02
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferências dos estados e do distrito federal e de seus entidades	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,48	8.793.446,02
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.01 Transferências dos estados - especificados em	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,14	732.787,48	8.793.446,02
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Participação na receita dos estados	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,07	699.949,23	8.399.388,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cotas-parte do icms	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	7.845.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cotas-parte do icms - principal	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	653.759,00	7.845.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 Cota-parte do icms - principal - pnpm	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	392.255,00	4.707.060,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 Cota-parte do icms - principal - mais	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	32.687,50	392.250,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 Cota-parte do icms - principal - sepa	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	98.062,50	1.176.750,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 Cota-parte do icms - principal - fundeb	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	130.750,00	1.569.000,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-parte do ipva	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,74	440.708,30
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-parte do ipva - principal	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,68	36.725,74	440.708,30
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 Cota-parte do ipva - principal - papel	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	22.035,40	264.424,80
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 Cota-parte do ipva - principal - rede	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,28	1.836,30	22.035,42
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 Cota-parte do ipva - principal - gasa	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,88	5.506,86	66.082,54
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 Cota-parte do ipva - principal - fumo	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,10	7.345,17	88.141,20
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-parte do icms - municípios	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,49	97.481,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-parte do icms - municípios - principal	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,41	8.123,49	97.481,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00 Cota-parte do icms - municípios - principal - papel	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	4.874,05	58.488,60
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00 Cota-parte do icms - municípios - principal - rede	406,17	406,17	406,17	406,17	406,17	406,17	406,17	406,17	406,17	406,17	406,17	406,18	4.874,05
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00 Cota-parte do icms - municípios - principal - gasa	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	1.218,51	14.622,15
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 Cota-parte do icms - municípios - principal - fumo	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,68	1.624,72	19.496,20
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - principal	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00
4.1.7.2.8.08.4.8.50.00.00 Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	209.610,00
4.1.7.2.8.08.4.8.50.01.00 Transferência de recursos do estado para programas de	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	209.610,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
saúde - repasse fundo a fundo													
4.1.7.2.8.08.4.8.50.01.00 Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo - principal	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	17.467,50	209.610,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 Prog/ervado ecológico(4002)	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,08	490,02	5.881,00
4.1.7.2.8.03.1.1.20.00.00 Prog. proc - agente de saude(4042)	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,33	1.056,37	12.676,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00 Boletos - estado (4051)	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63	2.000,00
4.1.7.2.8.08.1.1.05.00.00 Saude da familia - estadual	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,33	4.083,37	49.000,00
4.1.7.2.8.08.1.1.08.00.00 atenção básica (estadual)	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,08	3.552,12	42.625,00
4.1.7.2.8.08.1.1.07.00.00 cratad. ment. estado - portaria mac. conv 34/2012 (4112)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
4.1.7.2.8.08.1.1.09.00.00 epi - est.cadastro sobre drogas -cfc conv.cocaine(4211)	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,17	2.129,13	25.550,00
4.1.7.2.8.08.1.1.11.00.00 Teleat. ações básicas(4153)	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	423,25	5.079,00
4.1.7.2.8.08.1.1.12.00.00 Teleat. cirurgias eletivas gerais(4250)	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,42	2.146,38	25.757,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de convênios dos estados e do distrito federal e de suas entidades	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	103.272,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	103.272,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação - principal	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	103.272,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00 Transferências de convênios para a educação básica - principal	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	8.606,00	103.272,00

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00 Outras transferências dos estados	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,70	81.175,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00 Outras transferências dos estados	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,70	81.175,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00 Outras transferências dos estados - principal	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,57	8.764,70	81.175,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00.00 Cota-parte dos demais impostos - principal	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,67	44,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.01.00 Cota-parte do imposto de renda	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,67	44,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00 Outras transferências do estado - principal	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,74	6.760,88	81.128,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.01.00 Transf. programas sus	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,41	4.027,49	48.329,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.99.00.00 Programa bolsa (2018)	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,33	1.833,37	22.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00 Transferências de outras instituições públicas	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	1.399.999,56
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00 Transferências de outras instituições públicas - específicas	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	1.399.999,56
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,80	1.399.999,63
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,80	1.399.999,63
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00 Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,80	1.399.999,63
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00.00 Transferências do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,63	116.666,80	1.399.999,63

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
valorização													
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Outras receitas correntes	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,12	202.105,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Indenizações, restituições e ressarcimentos	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,17	202.105,00
4.1.9.2.9.00.0.0.00.00.00.00 Restituições	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,12	202.105,00
4.1.9.2.9.99.0.0.00.00.00.00 Outras restituições	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,12	202.105,00
4.1.9.2.9.99.1.0.00.00.00.00 Outras restituições	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,08	16.842,12	202.105,00
4.1.9.2.9.99.1.1.00.00.00.00 Outras restituições - principal	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,58	16.106,62	193.278,00
4.1.9.2.9.99.1.1.04.00.00 Restituição dos empréstimos internos - principal	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	3.648,00
4.1.9.2.9.99.1.1.04.01.00 Restituição dos empréstimos internos	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	304,00	3.648,00
4.1.9.2.9.99.1.1.10.00.00.00 Outras restituições - principal	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	15.802,50	189.631,00
4.1.9.2.9.99.1.1.10.01.00 Restituição - pessoal	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,79	16,75	202,00
4.1.9.2.9.99.1.1.10.04.00 Restituições - diversos	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,71	15.785,57	189.428,52
4.1.9.2.9.99.1.3.00.00.00.00 Demais restituições - diversas áreas	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,62	7.975,00
4.1.9.2.9.99.1.3.02.00.00 Programa bolsa família - cfob da cotva	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,58	664,62	7.975,00
4.1.9.2.9.99.1.4.00.00.00.00 Outras restituições - diversas áreas - multas e juros	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,88	851,00
4.1.9.2.9.99.1.4.02.00.00 Programa bolsa família - cfob da cotva - multas e juros	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,92	70,88	851,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00.00 Contribuição para o regime próprio de previdência social - rpps	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,33	57.583,37	691.000,00

Nova Candelária

Metas Mensais de Arrecadação da Receita - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Exercício 2018
Modelo (Matrícula 8L80AH / 102)

Consolidado

Data 24/10/2017
Hora 14:02:43
Página 21 de 21

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
4.7.2.1.8.84.1.0.00.00.00 Contribuição patronal de servidor ativo civil para o rpps	97.900,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,37	1.171.000,00
4.7.2.1.8.84.1.1.00.00.00 Contribuição patronal de servidor ativo civil para o rpps - principal	97.583,00	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,33	97.583,37	1.171.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-parte do fpm - cota mensal - principal - fundeb	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,31	106.299,36	1.275.592,77
9.1.7.1.8.01.5.1.84.00.00 Cota-parte cip fpi - principal - fundeb	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,11	13,21
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 Total da receita financeira do fundeb - desoneração - lei nº 07/96 - principal - fundeb	615,41	615,41	615,41	615,41	615,41	615,41	615,41	615,41	615,41	615,41	615,41	615,41	7.385,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 Cota-parte do icms - principal - fundeb	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.521,00	1.107.021,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 Cota-parte do ipva - principal - fundeb	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,70	8.182,72	98.192,42
9.1.7.2.8.01.5.1.04.00.00 Cota-parte do ipi - municípios - principal - fundeb	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,66	1.391,62	16.699,94
Total Geral	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,67	1.786.666,63	21.440.000,00

CARLOS LUIZ SCHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 275.092.410-15

ELENIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.853

Especificação	Valor	%
3000.00.00.00.000 - DESPESAS CORRENTES	R$ 17.121.163,00	78,68%
3100.00.00.00.000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 9.917.221,00	45,76%
3171.00.00.00.000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 11.300,00	0,05%
3171.70.00.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R$ 11.300,00	0,05%
3190.00.00.00.000 - APLICAÇÕES DIRETAS	R$ 9.905.921,00	45,74%
3190.01.00.00.000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	R$ 200.000,00	0,93%
3190.03.01.00.000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	R$ 350.000,00	1,62%
3190.03.03.00.000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	R$ 60.000,00	0,28%
3190.03.01.00.000 - PENSÕES - PESSOAL CIVIL	R$ 63.600,01	0,29%
3190.04.00.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 311.200,00	1,45%
3190.04.03.00.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R$ 255.000,00	1,18%
3190.04.01.00.000 - PROFESSORES SUBSTITUTOS/ASSISTANTES	R$ 5.000,00	0,02%
3190.04.15.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 50.200,00	0,23%
3190.05.00.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	R$ 142.000,00	0,66%
3190.05.00.01.000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL ATIVO	R$ 142.000,00	0,66%
3190.05.00.01.001 - AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	R$ 69.000,00	0,32%
3190.05.00.01.002 - SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	R$ 60.000,00	0,28%
3190.05.00.01.005 - SALÁRIO FAMÍLIA DE SEGURADOS	R$ 2.000,00	0,01%
3190.08.00.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	R$ 271.000,00	1,25%
3190.08.00.00.000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	R$ 271.000,00	1,25%
3190.08.00.04.000 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	R$ 271.000,00	1,25%
3190.11.00.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 7.570.091,00	35,21%
3190.11.03.00.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	R$ 6.500.191,00	30,32%
3190.11.73.00.000 - REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	R$ 74.900,00	0,35%
3190.11.73.01.000 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	R$ 74.900,00	0,35%
3190.11.74.00.000 - SUBSÍDIOS	R$ 995.000,00	4,64%
3190.13.00.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 299.600,00	1,34%
3190.13.00.00.000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 295.000,00	1,34%
3190.13.02.00.000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 174.300,00	0,81%
3190.13.02.01.000 - INSS - SERVIDORES	R$ 34.300,00	0,16%
3190.13.02.03.000 - INSS - AGENTES POLÍTICOS	R$ 64.000,00	0,30%
3190.13.02.04.000 - INSS SOBRE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA - AGENTES POLÍTICOS	R$ 3.000,00	0,01%
3190.16.00.00.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 99.230,00	0,46%
3190.16.04.00.000 - CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA	R$ 9.630,00	0,04%
3190.16.44.00.000 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 89.600,00	0,42%
3190.94.00.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$ 4.000,00	0,02%
3190.94.01.00.000 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	R$ 4.000,00	0,02%
3191.00.00.00.000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	R$ 732.000,00	3,42%
3191.13.00.00.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 732.000,00	3,42%
3191.13.03.00.000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R$ 732.000,00	3,42%
3191.13.03.01.000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	R$ 732.000,00	3,42%
3200.00.00.00.000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 7.203.942,00	34,07%
3220.00.00.00.000 - TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	R$ 50.000,00	0,23%
3220.01.00.00.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	R$ 50.000,00	0,23%

Nova Candelária

Relação de valores orcados/percentuais da despesa por orgao

Exercício: 2018

Unidade / Matriz: ELEAR / 102

Data: 29/10/2017
Hora: 10:08:43
Página 2 de 3

Especificação	Valor	%
3220.01.01.00.000 - COMPENSAÇÃO PREVID APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	R$ 50.000,00	0,23%
3220.01.02.00.000 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	R$ 50.000,00	0,23%
3220.03.00.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 5.000,00	0,02%
3220.03.00.01.000 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	R$ 5.000,00	0,02%
3230.00.00.00.000 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	R$ 11.000,00	0,05%
3230.41.00.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	R$ 5.000,00	0,02%
3230.41.39.00.000 - RIO GRANDE DO SUL	R$ 6.000,00	0,03%
3230.41.39.02.000 - PROGRAMA TROCA-TROCA	R$ 6.000,00	0,03%
3230.53.00.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 6.000,00	0,03%
3230.53.39.00.000 - RIO GRANDE DO SUL	R$ 5.000,00	0,02%
3230.53.39.01.000 - RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO	R$ 5.000,00	0,02%
3250.00.00.00.000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	R$ 161.000,00	0,69%
3250.41.00.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	R$ 39.000,00	0,18%
3250.41.00.00.000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 39.000,00	0,18%
3250.43.00.00.000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	R$ 103.000,00	0,48%
3250.43.01.00.000 - INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	R$ 78.000,00	0,36%
3250.43.00.00.000 - OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	R$ 25.000,00	0,12%
3270.00.00.00.000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	R$ 31.000,00	0,14%
3271.00.00.00.000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 31.000,00	0,14%
3271.70.00.00.000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R$ 31.000,00	0,14%
3290.00.00.00.000 - APLICAÇÕES DIRETAS	R$ 7.065.942,00	32,96%
3290.14.00.00.000 - DIÁRIAS - CIVIL	R$ 109.100,00	0,51%
3290.14.14.00.000 - DIÁRIAS NO PAÍS	R$ 109.100,00	0,51%
3290.18.00.00.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	R$ 2.000,00	0,01%
3290.30.00.00.000 - MATERIAL DE CONSUMO	R$ 2.695.911,00	12,58%
3290.31.00.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	R$ 4.200,00	0,02%
3290.31.00.00.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	R$ 16.200,00	0,08%
3290.31.99.00.000 - OUTRAS PREMIAÇÕES	R$ 14.000,00	0,07%
3290.32.00.00.000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R$ 258.218,00	1,20%
3290.33.00.00.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 24.600,00	0,11%
3290.35.00.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$ 40.000,00	0,19%
3290.35.39.00.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R$ 20.000,00	0,09%
3290.35.31.00.000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	R$ 20.000,00	0,09%
3290.36.00.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R$ 15.000,00	0,07%
3290.39.00.00.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 3.220.713,00	15,02%
3290.41.00.00.000 - CONTRIBUIÇÕES	R$ 3.000,00	0,01%
3290.47.00.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 295.100,00	0,98%
3290.47.00.00.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R$ 23.500,00	0,11%
3290.47.21.00.000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	R$ 165.000,00	0,80%
3290.48.00.00.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	R$ 259.800,00	1,21%
3290.48.01.00.000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	R$ 220.800,00	1,04%
3290.91.00.00.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	R$ 30.000,00	0,14%
3290.93.00.00.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 3.600,00	0,04%
3290.99.00.00.000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS	R$ 180.000,00	0,89%

Nova Candelária

Relação de valores cotados/percentuais de despesa por órgão

Exercício: 2018

Usuário: Mirlene - 6/2017 / 100

Data: 29/10/2017
Hora: 10:48:48
Página 3 de 3

Especificação	Valor	%
1 - ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS		
3390 39 00 00 000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	R$ 190.000,00	0,89%
4000 00 00 00 000 - DESPESAS DE CAPITAL	R$ 2.654.100,00	12,36%
4400 00 00 00 000 - INVESTIMENTOS	R$ 2.539.100,00	11,82%
4470 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	R$ 500,00	0,00%
4471 00 00 00 000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	R$ 500,00	0,00%
4471 70 00 00 000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	R$ 500,00	0,00%
4490 00 00 00 000 - APLICAÇÕES DIRETAS	R$ 2.538.600,00	11,79%
4490 51 00 00 000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	R$ 2.270.000,00	10,56%
4490 52 00 00 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$ 267.600,00	1,22%
4491 00 00 00 000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	R$ 8.000,00	0,02%
4491 52 00 00 000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	R$ 8.000,00	0,02%
4500 00 00 00 000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 125.000,00	0,58%
4500 00 00 00 000 - APLICAÇÕES DIRETAS	R$ 125.000,00	0,58%
4580 00 00 00 000 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 125.000,00	0,58%
4580 68 02 00 000 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	R$ 125.000,00	0,58%
4580 68 02 02 000 - FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	R$ 125.000,00	0,58%
9000 00 00 00 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 1.664.736,12	7,70%
9999 00 00 00 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 1.664.736,12	7,70%
9999 99 99 00 000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	R$ 1.664.736,12	7,70%
Total Geral	R$ 21.499.999,99	

CARLOS LUIZ ROHR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 375.862.010-15

ELEMIR STADLER
CONTADORA
CRC 47.823