

LEI Nº 1146/18, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

“ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOVA CANDELÁRIA, PARA O
EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”

RENATO ANTONIO MÜLLER, Prefeito Municipal de Nova Candelária, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que o Poder Legislativo aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º A receita do Município de Nova Candelária, para o exercício de 2019 é orçada em R\$ 23.768.000,00 (vinte e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil reais), a qual será arrecadada em conformidade com a legislação vigente, na seguinte classificação:

RECEITAS CORRENTES

I – Receita de Impostos, Taxas e Contr. Melhorias	R\$ 1.385.431,00
II – Receita de Contribuições	R\$ 762.000,00
III – Receita Patrimonial	R\$ 1.535.680,00
IV – Receita de Serviços	R\$ 151.865,00
V – Transferências Correntes	R\$21.978.341,00
VI – Outras Receitas Correntes	R\$ 70.136,00
(-) CONTAS RETIFICADORAS DA RECEITA	R\$ 3.266.453,00
TOTAL	R\$22.617.000,00
VII – Receita Intra-Orçamentária	R\$ 862.000,00
VIII – Receita de Capital	R\$ 289.000,00
TOTAL GERAL	R\$23.768.000,00
RECEITAS CORRENTES	R\$25.883.453,00
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 289.000,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$(3.266.453,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	R\$ 862.000,00
TOTAL	R\$23.768.000,00

Art. 2º É fixada a despesa do Município de Nova Candelária, para o exercício de 2019, em R\$ 23.768.000,00 (vinte e três milhões, setecentos e sessenta e oito mil reais) e será realizada conforme os quadros de dotações anexos:

DESPESAS CORRENTES

I – Pessoal e Encargos	R\$11.013.000,00
II – Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00
III – Outras Despesas Correntes	R\$ 8.060.450,00
DESPESAS DE CAPITAL	
I – Investimentos	R\$ 2.103.456,65

II – Inversões Financeiras	R\$ 100.000,00
III – Amortização da Dívida	R\$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 2.491.093,35
TOTAL	R\$23.768.000,00

Despesas Correntes	R\$19.073.450,00
Despesas de Capital	R\$ 2.203.456,65
Reserva de Contingência	R\$ 2.491.093,35
TOTAL	R\$23.768.000,00

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 para o Poder Executivo por Decreto do mesmo, e para o Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da mesma, 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, 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

Renato Antonio Müller
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Clayton Dewes Nunes
Sec. de Adm. e Planejamento

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 09:55:40

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 1 de 4

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/INDIRETAS - PRÓ	0001	296.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	123.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	74.100,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	18.720,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	7.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	4.680,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	84,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	35,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	21,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	905,40
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	377,25
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	226,35
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	138.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	57.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	34.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	440,40
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	183,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	110,10
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	249,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	103,75
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	62,25
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	45.619,80
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	19.008,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	11.404,95
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	104.083,80
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	43.368,25
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	26.020,95
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.263,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	526,25
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	315,75
4.1.1.1.9.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LIXO	0001	149,00
4.1.1.1.9.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	43,00
4.1.1.1.9.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	0001	10,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	3.096,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	75.997,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA	0001	1.893,00
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	MULTAS E MUROS DE MORA - TAXA DE LIXO	0001	7,00
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	286,00
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0001	48.587,00

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 09:55:40

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 2 de 4

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0001	2.394,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA AMBIENTAL	0001	19.153,00
4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	3.891,00
4.1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0001	200.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0001	236,00
4.1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0001	15.602,00
4.1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0001	4.378,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR - PRINCIPAL	0050	592.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	170.000,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0001	9.919,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	2.398,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REND. APLIC. FINAN. - 15%	0040	3.608,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	6.121,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0050	1.422.667,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0050	90.967,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0001	161,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	150.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.21.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	0001	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.21.00.00	DIVIDA ATIVA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	0001	1.605,00
4.1.6.1.0.01.1.4.21.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	0001	99,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0001	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0001	0,00
4.1.6.1.0.02.1.2.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS	0001	0,00
4.1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0001	0,00
4.1.6.1.0.03.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0001	0,00
4.1.6.4.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS - APLICAÇÕES VINCULADAS A ATIVIDA	0001	0,00
4.1.6.4.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0001	0,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.450.671,50
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	454.222,63
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.362.667,88
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.816.890,50
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	188.574,60
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	78.572,75
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	47.143,65
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	200.588,40
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	83.578,50
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	50.147,10
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	102,00

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 09:55:40

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 3 de 4

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	8,50
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	25,50
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	34,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	112.374,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO ATEN. BASICA - PAB FIXO(4510)(novo 4500)	4500	103.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	AÇÕES BAS.VIGILANCIA SANITARIA(4760) (novo 4502)	4502	12.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROG. ASSIST. FARMAC. BASICA(4770)(novo 4500)	4503	17.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA -PSF(4520)(novo 4500)	4500	90.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROG. AGENTES COMUN. SAUDE -PACS(4530) (novo 4500)	4500	76.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROG. NAC. VIG. EPIDEM. E CONTROL(4710)(novo 4502)	4502	25.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE(4520) (novo 4500)	4500	6.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	VACINA - FEDERAL (4730)	4730	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PMAQ - PROG MELHO. ACESO E QUAL.(4521)(novo 4500)	4500	70.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	INCENT. IMP NUCLEOS SAUDE FAMILIA - NASF(4520)(novo 4500)	4500	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA- NASF(4520)(novo 4500)	4500	105.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	LAB. ANALISE CLINICAS EXAMES E FISIOTERAPIA(4590) (novo 4501)	4501	30.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGRAMA PAIF (1010)	1010	82.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA IGD (1010)	1010	18.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PROGRAMA FMA SIGD-SUAS(1013)	1013	9.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PROGRAMA FEAS(1014)	1014	22.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	RECURSO AFM PORT 1324/18(1010)	1010	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	RECURSO AFM PORT 1324/18(1013)	1013	0,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1015	108.000,00
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
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	MERENDA ESCOLAR -PNAEP - PRÉ ESCOLA	1047	7.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEF - FUNDAMENTAL	1047	17.300,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	1047	17.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	MERENDA ESCOLAR - AEE -ATEND.EDUC. ESPECIAL(1047)	1047	500,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	1041	5.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	1041	32.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MEDIO	1041	9.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	TRANSF. DO FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO (1121)	1121	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018	1124	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	0001	27.202,20
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	2.266,85
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.800,55
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.067,40
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.210.671,48
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	434.222,63
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	1.302.667,88
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.736.890,50
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	348.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	29.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Receita****Consolidado**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 09:55:40

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 4 de 4

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	87.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	116.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	75.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	6.250,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	18.750,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	25.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1016	25.250,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROG.FARMACIA BASICA(4050)	4050	7.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROG. PACS - AGENTE DE SAUDE(4090)	4090	6.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF(4090)	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ATENÇÃO BASICA PIES(4011)	4011	74.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADO - PROT.DENT.RES. CIB/RS 34/2012(4112)	4111	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PPV- ENF CRACK E OUTRAS DROGAS -OFIC.TERAPEUTICAS(4011)	4011	37.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF. ESTADO FRALDAS GERIATRICAS(4050)	4050	28.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1091	206.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PIT	0001	40.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PASSE LIVRE	1111	2.000,00
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	0031	1.330.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO - EMATER	0001	480,00
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REG PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0050	46.366,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS - SUCATAS	0001	22.750,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0001	154.000,00
4.2.3.0.0.04.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	0001	135.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0050	862.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.605.497,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	33,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.068,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.521.579,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	106.495,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	23.781,00
Total			27.034.453,00
Contas Retificadoras			3.266.453,00
Total Líquido			23.768.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

ELENIR STADLER

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

CPF 193.188.800-06

CRC 47.823

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 1 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

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

	01 031 0001 1001	Equip. e Material Permanente - Legislativo	10.000,00
838	3.4.4.9.1.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	01 031 0001 2001	Man. da Câmara de Vereadores	273.500,00
492	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001 SUBSIDIOS	242.000,00
864	3.3.1.9.0.11.75.00.00.00	0001 REPRESENTACAO MENSAL	8.000,00
562	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001 DIARIAS NO PAIS	8.500,00
586	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
681	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
703	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
862	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
	01 031 0001 2002	Divulgação Oficial do Legislativo	500,00
704	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	01 031 0001 2003	INSS - Camara Vereadores	59.000,00
512	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001 INSS - AGENTES POLITICOS	59.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 343.000,00**Sub-Total / Total Geral 343.000,00****Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR****Unidade Orçamentária: 0201 GAB.PREFEITO E VICE,ASSES.JURIDICA E JUNTA SERV.MILITAR**

	04 122 0002 1002	Equip..e Material Perm. Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	5.000,00
814	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0002 2004	Manutenção do Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	576.500,00
463	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
493	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001 SUBSIDIOS	190.000,00
519	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
563	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001 DIARIAS NO PAIS	15.000,00
587	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
682	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
705	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00
842	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.700,00
	04 122 0031 2005	INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Juridica e JSM	89.000,00
501	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.000,00
	04 122 0032 2006	RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Juridica e JSM	27.000,00
533	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.000,00
	04 122 0033 2135	IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	11.000,00
461	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	11.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 708.500,00**Sub-Total / Total Geral 1.051.500,00**

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 2 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

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

	27 812 0103 2008	Manutenção das Atividades do CMD	44.000,00
588	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
650	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
706	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	27 812 0103 2009	Manutenção do Ginásio de Esportes Estadual	3.300,00
589	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
707	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			47.300,00
Sub-Total / Total Geral			1.098.800,00

Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR**Unidade Orçamentária: 0203 CONSELHOS**

	08 243 0004 2010	Manutenção de Conselhos	96.600,00
491	3.3.1.9.0.11.73.01.00.00	0001 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	90.000,00
590	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
708	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
843	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800,00
788	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
	08 243 0031 2011	INSS - Conselheiros	15.000,00
508	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	15.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			111.600,00
Sub-Total / Total Geral			1.210.400,00

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

	04 121 0031 2018	INSS - Sec. de Administração e Planejamento	30.000,00
502	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00
778	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
	04 121 0032 2019	RPPS - Sec. de Administração e Planejamento	42.000,00
534	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	42.000,00
	04 121 0033 2136	IPE - Sec. de Administração e Planejamento	37.000,00
462	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	37.000,00
	04 122 0002 2014	Manutenção Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	814.000,00
464	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00
494	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001 SUBSIDIOS	84.000,00
520	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
564	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001 DIARIAS NO PAIS	6.000,00
591	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
683	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
695	3.3.3.9.0.35.01.00.00.00	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	25.000,00
696	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
710	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 3 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
844	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.000,00
	04 122 0002 2016		Contribuição - FAMURS, ASMGRS	42.000,00
712	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
	04 122 0004 1004		Equip. e Material Permanente - Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	120.000,00
815	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
	04 122 0006 2015		Divulgação Oficial do Executivo	53.000,00
653	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
711	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	04 122 0009 1005		Obras e Instalações - PPCI prefeitura	70.000,00
797	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
	04 122 0009 1054		Aquisição de Área de Terra	35.450,00
837	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.450,00
	04 122 0023 1006		Trasferência p/ Grupamento de Incêndio	3.000,00
777	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
	04 122 0054 2017		Manutenção da Semana do Município	40.500,00
565	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
592	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
654	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
713	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
	06 182 0029 2124		Manutenção das Ações da Defesa Civil	3.000,00
672	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
759	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	27 812 0103 1007		Subvenção Social - Sociedades	25.000,00
557	3.3.3.5.0.43.99.00.00.00	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.314.950,00
Sub-Total / Total Geral				2.525.350,00

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

	09 272 0032 2021		Aposentadoria e Pensão	612.000,00
433	3.3.1.9.0.01.01.00.00.00	0050	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
434	3.3.1.9.0.03.01.00.00.00	0050	PENSÕES - PESSOAL CIVIL	80.000,00
446	3.3.1.9.0.05.00.01.01.00	0050	AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	100.000,00
447	3.3.1.9.0.05.00.01.03.00	0050	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	80.000,00
448	3.3.1.9.0.05.00.01.05.00	0050	SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2.000,00
	09 272 0032 2120		Reserva de Contigência do RPPS	2.221.000,00
841	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.221.000,00
	09 272 0032 2137		Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS	80.000,00
549	3.3.3.2.0.01.01.02.00.00	0050	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	80.000,00
	09 272 0032 2156		Manutenção da Gestão do RPPS	101.000,00
490	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 4 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
582	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0050	DIARIAS NO PAIS	6.000,00
646	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
692	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
694	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0050	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
773	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.014.000,00
Sub-Total / Total Geral				5.539.350,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0303 MANUTENCAO DO PAVILHAO COMUNITARIO**

	27 813 0104 1008	Pavilhão Comunitário	105.000,00
865	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
866	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	27 813 0104 2022	Manutenção do Pavilhão Comunitário	88.600,00
594	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
714	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			193.600,00
Sub-Total / Total Geral			5.732.950,00

Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA**Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA**

	04 122 0159 1009	Bolão de Prêmios	14.000,00
652	3.3.3.9.0.31.99.00.00.00	0001 OUTRAS PREMIACOES	14.000,00
	04 123 0013 2012	MICRO CREDITO	40.000,00
867	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
	04 123 0015 1010	Equip. Material Permanente - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	5.000,00
816	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 123 0015 2023	Manutenção da Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	631.000,00
465	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
495	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001 SUBSIDIOS	30.000,00
521	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
566	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001 DIARIAS NO PAIS	6.000,00
595	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
684	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
715	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
846	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00
789	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 123 0031 1066	INSS - Sec da Fazenda	5.000,00
510	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001 INSS - SERVIDORES	5.000,00
	04 123 0032 2025	RPPS - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	70.000,00
535	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	70.000,00
	04 123 0033 2024	IPE - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	35.000,00
449	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	35.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 5 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	22 661 0009 1032	Obras e Instalações - Berçário Ind. e PPCI		100.000,00
802	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	22 662 0092 2026	Manutenção dos Pavilhões Industriais		12.000,00
596	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
716	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				912.000,00
Sub-Total / Total Geral				6.644.950,00
Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA -MANUTENÇÃO DO ENSINO ART 212 DA CF				
	12 122 0031 2034	INSS - Sec. da Educação e Cultura - MDE		4.500,00
509	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	4.500,00
	12 122 0032 2028	RPPS - Sec. da Educação e Cultura		33.000,00
537	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	33.000,00
	12 122 0033 2036	IPE - Sec. da Educação e Cultura - MDE		10.000,00
450	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00
	12 122 0046 1014	Equipamento e Material Permanente - Sec. da Educação e Cultura - MDE		5.000,00
817	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 122 0046 2039	Manutenção da Sec. da Educação e Cultura - MDE		448.000,00
467	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00
496	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0020	SUBSIDIOS	83.000,00
514	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00
522	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
569	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIARIAS NO PAIS	9.000,00
599	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
656	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
685	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
697	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
720	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
847	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00
790	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 128 0047 2056	Programa Formação Continuada		10.000,00
730	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 361 0009 1013	Obras e Instalações - Ginásio de Esporte		243.906,65
798	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.906,65
	12 361 0028 2033	Transporte Escolar - MDE		159.500,00
466	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
513	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.000,00
568	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
598	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
718	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 6 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0031 2035	INSS - Demais Profissionais da Educação - MDE		4.000,00
443	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	0020 OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00
	12 361 0032 2027	RPPS - Transporte Escolar		19.000,00
536	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		19.000,00
	12 361 0032 2029	RPPS - Manutenção MDE		27.000,00
538	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		27.000,00
	12 361 0033 2037	IPE - Demais Profissionais da Educação - MDE		7.000,00
451	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR		7.000,00
	12 361 0033 2038	IPE - Transporte Escolar - MDE		6.000,00
452	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR		6.000,00
	12 361 0047 1015	Equipamento e Material Permanente para Escolas - MDE		10.000,00
818	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	12 361 0047 1016	Ampliação e Reforma de Escolas, Quadras e Praças - MDE		68.000,00
799	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES		58.000,00
819	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	12 361 0047 2040	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (recursos 25%)		358.200,00
435	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		35.000,00
468	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00
515	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.000,00
523	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00
570	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020 DIARIAS NO PAIS		2.000,00
600	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00
651	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.200,00
657	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
721	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.600,00
848	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.400,00
	12 361 0134 1035	APADA - MDE		21.000,00
719	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00
	12 365 0009 1058	Obras Escola Infantil - Ampliação		80.000,00
808	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
	12 365 0028 2041	Creche Merenda - MDE		57.000,00
601	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00
	12 365 0028 2144	Transporte Escolar Infantil - MDE		53.000,00
640	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020 MATERIAL DE CONSUMO		32.000,00
768	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.000,00
	12 365 0031 2139	INSS - Creche		7.000,00
445	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	0020 OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00
	12 365 0032 2030	RPPS - Educação Infantil		16.000,00
539	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		16.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 7 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0032 2032	RPPS - Creche		97.000,00
541	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	97.000,00
	12 365 0033 2042	IPE - Creche - MDE		41.000,00
453	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	41.000,00
	12 365 0033 2043	IPE - Educação Infantil - MDE		8.500,00
454	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	8.500,00
	12 365 0041 2044	Manutenção da Educação Infantil - MDE		188.000,00
436	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
469	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
524	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
571	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
602	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
722	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
863	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
	12 365 0047 1017	Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil - MDE		1.000,00
820	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 365 0051 1018	Equipamentos e Material Permanente - Creche - MDE		1.000,00
821	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 365 0051 2045	Manutenção da Creche Municipal - MDE		677.000,00
437	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
470	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
516	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0020	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	44.000,00
525	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
572	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0020	DIARIAS NO PAIS	2.000,00
603	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
659	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
723	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
849	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
	12 367 0032 2031	RPPS - APAE		6.000,00
540	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0020	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	6.000,00
	12 367 0052 2046	Manutenção Convenio APAE		50.000,00
471	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
573	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
686	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.716.606,65
Sub-Total / Total Geral				9.361.556,65

Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0502 GASTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB -B.BRASIL8.780-7**

	12 361 0028 2148	Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental		20.000,00
641	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
769	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 8 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0032 2049	RPPS - FUNDEB		40.000,00
542	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	40.000,00
	12 361 0033 2048	IPE - FUNDEB		33.000,00
455	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	33.000,00
	12 361 0047 2050	Manutenção Ensino c/ Recuros FUNDEB		785.000,00
438	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
472	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.000,00
526	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
574	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0031	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
604	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
724	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 365 0028 2150	Transporte Escolar - FUNDEB Pré-Escolar		25.000,00
642	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
770	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 365 0032 2121	RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar		49.000,00
547	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0031	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	49.000,00
	12 365 0033 2114	IPE - FUNDEB - Pré-Escolar		14.000,00
459	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0031	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	14.000,00
	12 365 0041 2115	Manutenção FUNDEB - Pré-Escolar		364.000,00
487	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00
532	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
561	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0031	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
632	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
758	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.330.000,00
Sub-Total / Total Geral				10.691.556,65
Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0503 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO				
	12 306 0028 2053	Merenda Escolar PNAEF - Fundamental (1047)		17.300,00
607	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1047	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00
	12 306 0028 2054	Merenda Recuros Próprios		103.000,00
474	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
575	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	500,00
608	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
727	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	12 306 0031 1036	INSS - Merenda Escolar		5.000,00
503	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00
	12 306 0032 2051	RPPS - Merenda Escolar		7.000,00
543	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	7.000,00
	12 361 0028 2055	Transp.Escolar Ensino Fundamental - Recusos Convênio		235.000,00
609	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1091	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
729	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 9 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
728	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	12 361 0047 2057	Salário Educação		108.000,00
610	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1015	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
660	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1015	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
731	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
	12 362 0028 2058	Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Convênio		12.000,00
733	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
732	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	12 362 0028 2059	Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Próprios		15.000,00
611	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
734	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	12 362 0049 2060	Repasse p/ LUC Ensino Regular		10.000,00
553	3.3.3.5.0.41.99.00.00.00	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	10.000,00
	12 364 0050 2061	Repasse p/ LUC Ensino Superior		31.000,00
554	3.3.3.5.0.41.99.00.00.00	0001	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	31.000,00
	12 364 0160 2159	PASSE LIVRE(1111)		2.000,00
585	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	1111	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
	12 365 0028 2062	Transporte Escolar Recursos Convênio - Ensino Infantil e Pré-Escolar		5.000,00
735	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 365 0028 2063	Merenda Escalar PNAEP - Pré escolar(1047)		7.000,00
612	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1047	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 365 0051 1051	Merenda Escolar - Creche PNAE(1047)		17.000,00
605	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1047	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
	12 367 0028 2151	Merenda Escolar Especial - AEE (1047)		500,00
643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1047	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	13 392 0054 1047	Equipamentos e Material Permanente - Museu		1.000,00
829	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				575.800,00
Sub-Total / Total Geral				11.267.356,65

Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0504 CULTURA

	13 392 0009 2155	INSS - Cultura, Desporto e Lazer		19.000,00
507	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.000,00
	13 392 0054 2163	Manutenção Dep. Cultura ee Serviços de Desporto e Lazer		104.000,00
851	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
852	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
853	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
854	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
868	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 10 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
855	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
856	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
857	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				123.000,00
Sub-Total / Total Geral				11.390.356,65

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0601 FMS -RECURSOS PRÓPRIOS**

	10 301 0007 2081	Formação Contiuada	5.000,00
567	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040 DIARIAS NO PAIS	500,00
597	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
717	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	10 301 0031 2067	INSS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	35.000,00
439	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
504	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0040 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.000,00
	10 301 0032 2066	RPPS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	245.000,00
544	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0040 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	245.000,00
	10 301 0033 2068	IPE - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	43.000,00
456	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	43.000,00
	10 301 0107 1019	Equipamentos de Material Permanente - UBS	20.000,00
822	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	10 301 0107 2069	Manutenção da Unidade Básica de Saúde	1.993.000,00
440	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
475	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
497	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0040 SUBSIDIOS	84.000,00
517	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	38.000,00
528	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
576	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0040 DIARIAS NO PAIS	42.000,00
613	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
688	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
698	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
736	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
858	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
791	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 301 0107 2070	Manutenção do Consórcio de Saúde - CODIS	234.500,00
432	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00
558	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.000,00
795	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
796	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
	10 301 0107 2071	Manutenção de Auxílios a Pessoas	1.776.000,00
661	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525.000,00
737	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976.000,00
784	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0040 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	275.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			4.351.500,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 11 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Sub-Total / Total Geral**15.741.856,65****Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 0602 FMS - REC VINC. ESTADO CUSTEIO**

	10 301 0027 2153	PPV - Crack e Outras Drogas (4011)	37.000,00
645	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
679	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
772	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
	10 301 0107 1041	Prog. Fraldas Geriátricas -Estado (4050)	28.000,00
658	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00
	10 301 0107 2078	Atenção Básica - Estado (4011)	70.000,00
615	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
739	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
	10 301 0117 2088	Manutenção PACS - Estado (4090)	6.000,00
482	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
	10 301 0118 2074	ESF - Estadual (4090)	60.000,00
478	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
	10 301 0124 2084	Farmácia Básica - Estado (4050)	7.000,00
664	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
	10 301 0126 2152	Próteses Dentárias (4112)	20.000,00
489	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
644	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
771	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária**228.000,00****Sub-Total / Total Geral****15.969.856,65****Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE****Unidade Orçamentária: 0603 FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA**

	10 301 0107 2075	PAB FIXO - União (4510)(novo 4500)	103.000,00
479	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
614	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
662	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
738	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	10 301 0107 2085	Recursos PMAQ-União (4521)(novo 4500)	70.000,00
577	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4500 DIARIAS NO PAIS	500,00
617	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
665	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
742	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
	10 301 0107 2089	Saude na Escola - União(4520)(novo 4500)	6.500,00
618	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
666	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
743	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	10 301 0117 2072	Manutenção PACS - União (4530)(novo 4500)	76.000,00
476	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 12 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0118 2073	ESF - Federal (4520)(novo 4500)		90.000,00
477	3.3.1.9.0.11.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
	10 305 0126 2080	Manutenção Progrema NASF - União (4520)(novo 4500)		105.000,00
481	3.3.1.9.0.11.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
560	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	4500	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
616	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
741	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				450.500,00
Sub-Total / Total Geral				16.420.356,65

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0604 FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - MAC**

	10 302 0037 2079	Procedimentos MAC- União (4730)(novo 4501)		30.000,00
740	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				30.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.450.356,65

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0605 FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE**

	10 301 0107 2076	Ações Bás. Vigilância Sanitária - União (4760)(novo 4502)		10.000,00
480	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
	10 305 0107 2090	Vigilância Epidemiológica - União (4710)(novo 4502)		25.000,00
483	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
619	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				35.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.485.356,65

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0606 FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA**

	10 301 0107 2077	Farmácia Básica - União (4770)(novo 4503)		17.000,00
663	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				17.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.502.356,65

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0607 FMS - REC VINC UNIÃO- BL. INVEST**

	10 301 0126 2087	Ações Bás. Vigilância Sanitária - União (4760)(novo 4502)		2.000,00
831	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4502	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.000,00
Sub-Total / Total Geral				16.504.356,65

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0608 FMS - REC VINC ESTADO - BL. INVEST**

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 13 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

	10 301 0019 2160	Atenção Basica - Estado (4011)		4.000,00
836	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **4.000,00**

Sub-Total / Total Geral **16.508.356,65**

Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**Unidade Orçamentária: 0609 FMS - SANEAMENTO**

	17 512 0062 1020	Obras e Instalações - Estação de Esgoto		50.000,00
800	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00

	17 512 0064 2091	Manutenção e Tratamento do Lixo - UBS		25.000,00
620	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
744	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **75.000,00**

Sub-Total / Total Geral **16.583.356,65**

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

	18 541 0074 1022	Projeto Reflorestamento e Silvicultura		9.000,00
593	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
655	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		7.000,00

	20 606 0031 2092	INSS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente		7.400,00
505	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.400,00
779	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.000,00

	20 606 0032 2093	RPPS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente		25.000,00
545	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL		25.000,00

	20 606 0033 2094	IPE - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente		7.000,00
457	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR		7.000,00

	20 606 0073 2097	Programa Troca-Troca		106.000,00
551	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001 PROGRAMA TROCA-TROCA		6.000,00
839	3.4.5.9.0.66.02.02.00.00	0001 FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS		100.000,00

	20 606 0087 2096	Convênio EMATER		83.000,00
746	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.000,00

	20 606 0152 1026	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente		7.000,00
825	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00

	20 606 0152 2095	Manautenção da Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente		364.000,00
484	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00
498	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001 SUBSIDIOS		84.000,00
529	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00
578	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001 DIARIAS NO PAIS		5.000,00
621	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
667	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
689	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00
699	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 14 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
745	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700,00
859	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.300,00
792	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	20 608 0071 2052		Programa de Correção de Solo	35.900,00
725	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.900,00
	20 608 0072 1023		Equipamentos e Material Permanente - Patrulha Agrícola	65.000,00
824	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
	20 608 0075 2134		Programa de Assistencia Técnica a Bovinocultura	10.700,00
636	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
676	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00
764	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	20 608 0081 2133		Manutenção Programa Medicina Veterinária	72.000,00
763	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
	20 608 0082 2112		Manutenção Programa Melhoramento Genético	104.800,00
631	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
671	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.000,00
757	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
785	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	3.800,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				896.800,00
Sub-Total / Total Geral				17.480.156,65

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

	08 302 0033 2102		IPE - Sec. de Obras e Viação	52.000,00
458	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	52.000,00
	17 511 0060 2100		Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Interior	50.000,00
622	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
747	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
811	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
832	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	26 606 0032 2099		RPPS - Sec. de Obras e Viação	158.000,00
546	3.3.1.9.1.13.03.01.00.00	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	158.000,00
	26 782 0031 2098		INSS - Sec. de Obras e Viação	57.000,00
444	3.3.1.9.0.04.15.00.00.00	0001	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
506	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.000,00
780	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	26 782 0101 1028		Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Obras Viação	150.000,00
826	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	26 782 0101 1039		Obras Instalações - Ponte, Pontilhões e Pavimentação	200.000,00
804	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
	26 782 0101 2103		Manutenção da Sec. de Obras e Viação	2.889.600,00
441	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 15 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
485	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00
499	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	84.000,00
518	3.3.1.9.0.16.44.00.00.00	0001	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	11.600,00
530	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
579	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
690	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
700	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
749	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
860	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
26 782 0101 2104 CIDE				25.250,00
625	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1016	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
782	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	1016	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	250,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.581.850,00
Sub-Total / Total Geral				21.062.006,65

Órgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO**Unidade Orçamentária: 0802 SERVIÇOS URBANOS**

06 181 0021 2106 Manutenção Brigada Militar				2.000,00
751	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
15 451 0009 1049 Obras e Instalações - Mobilidade Urbana				80.000,00
805	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
15 451 0067 1061 Obras e Instalações - Iluminação Publica				20.000,00
809	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
15 451 0067 2107 Manutenção da Iluminação Pública				325.000,00
627	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
752	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
15 452 0064 1063 Equipamento e Material Permanente - Lixeiras				5.000,00
830	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0069 2108 Serviços Urbanos				107.000,00
628	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
701	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
753	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
17 512 0060 2101 Munutenção e Ampliação de Rede de Água - Sede				3.000,00
623	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
748	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
17 512 0064 2138 Manutenção Lixo Urbano				202.000,00
637	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
765	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
18 541 0063 1052 Obras e Instalações - Vitalização área verde				70.000,00
807	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
26 782 0009 1027 Obras e Instalações - Conclusão Galpão do Parque				80.000,00
801	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00

Nova Candelária

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 16 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	26 782 0069 2118	Obras e Instalações - Asfalto Cidade		250.000,00
813	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
	27 813 0067 1037	Obras e Instalações - Remodelação Praça Pública		150.000,00
803	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
	27 813 0104 2105	Manutenção Praça, Pórtico e Gruta		30.000,00
626	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
750	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.324.000,00
Sub-Total / Total Geral				22.386.006,65

Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 ASSISTENCIA SOCIAL

	08 241 0009 1050	Obras e Instalações - Centro Idosos		10.000,00
806	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	08 241 0025 2109	Man. Ações Socioassist. Básica Terceira Idade		27.000,00
556	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	15.000,00
668	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
754	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 242 0026 1065	Convenio Apae		42.000,00
555	3.3.3.5.0.43.01.00.00.00	0001	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	42.000,00
	08 244 0009 1062	Obras e Intalações - Reparos CRAS		30.000,00
810	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	08 244 0026 2129	Man. Ações Socioassist. Bas. a Pessoas Portadoras de Deficiência		103.000,00
633	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
760	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
	08 244 0027 2130	Man. Ações Socioassist. Bas. Criança e ao Adolescente		26.000,00
634	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
673	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
761	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 244 0029 2110	Manutenção do Fundo da Assistência Social		411.000,00
442	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
486	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00
500	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	84.000,00
531	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
580	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	1.500,00
629	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
669	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
691	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
755	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
861	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
	08 244 0030 1042	Equipamentos e Mat. Permanente - Assist. Social		2.000,00
828	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Consolidado

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 17 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 0030 2131	Man. Ações Socioassist. Bas. as Famílias		7.000,00
635	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
674	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
786	3.3.3.9.0.48.01.00.00	0001	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.000,00
	08 244 0031 2161	INSS - Assistencia Social		23.500,00
511	3.3.1.9.0.13.02.01.00	0001	INSS - SERVIDORES	22.000,00
781	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
	08 244 0032 2126	RPPS - Assistência Social		33.000,00
548	3.3.1.9.1.13.03.01.00	0001	CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	33.000,00
	08 244 0033 2127	IPE - Assist. Médico Hospit. Pub. - Assist, Social		5.000,00
460	3.3.1.9.0.08.99.04.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.000,00
	08 244 0139 2132	Reforma e Melhorias de Moradias		2.000,00
675	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
762	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	13 392 0054 1038	Equipamentos e Material Permanente - Banda Municipal		6.000,00
827	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	16 482 0059 2117	Fundo Habitação - Moradia Popular		2.000,00
812	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				729.500,00
Sub-Total / Total Geral				23.115.506,65

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

	08 241 0025 2162	Recursos PAIF - Terceira Idade (1010)		14.300,00
649	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
680	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
776	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 243 0027 2142	Recursos PAIF - Criança e Adolescente		66.000,00
488	3.3.1.9.0.11.00.00.00	1010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
638	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
677	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
702	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
766	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	08 244 0029 2143	Recursos PAIF - Ações Básicas da Família		2.600,00
639	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
678	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
767	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 244 0029 2157	Manutenção de IGD-SUAS		9.500,00
583	3.3.3.9.0.14.14.00.00	1013	DIARIAS NO PAIS	600,00
647	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1013	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
693	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1013	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
774	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
794	3.3.3.9.0.93.00.00.00	1013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
834	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1013	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00

Nova Candelária**Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 09:57:27

Usuário: ELENIR / 102

Página 18 de 18

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	08 244 0029 2158	Manutenção de FEAS		22.000,00
584	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1014	DIARIAS NO PAIS	1.000,00
648	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
775	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
835	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1014	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
	08 244 0030 2111	Manutenção Recursos - IGD PBF		18.000,00
581	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	1010	DIARIAS NO PAIS	500,00
630	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
670	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1010	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
756	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
793	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1010	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
833	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				132.400,00
Sub-Total / Total Geral				23.247.906,65
Órgão: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	28 846 0000 1031	Reserva de Contingência		270.093,35
840	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	270.093,35
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				270.093,35
Sub-Total / Total Geral				23.518.000,00
Órgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS				
	02 061 0105 1040	Ação Judicial		30.000,00
787	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
	28 846 0000 2020	Restituição de Convênios		10.000,00
550	3.3.3.2.0.93.00.01.00.00	0001	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	5.000,00
552	3.3.3.3.0.93.39.01.00.00	0001	RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	5.000,00
	28 846 0000 2154	PASEP		210.000,00
783	3.3.3.9.0.47.12.00.00.00	0001	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	210.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				250.000,00
Sub-Total / Total Geral				23.768.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária**Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo I da Lei 4320/64**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:04:39

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.385.431,00	Pessoal e Encargos Sociais	11.013.000,00
Receita de Contribuições	762.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.535.680,00	Outras Despesas Correntes	8.060.450,00
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	3.543.550,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	151.865,00		
Transferências Correntes	21.978.341,00		
Outras Receitas Correntes	70.136,00		
Contas Redutoras	3.266.453,00		
Total	22.617.000,00	Total	22.617.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.103.456,65
Alienação de Bens	154.000,00	Inversões Financeiras	100.000,00
Amortização de Empréstimos	135.000,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Déficit	1.914.456,65		
Total	2.203.456,65	Total	2.203.456,65
Total Geral	24.820.456,65		24.820.456,65
Resumo			
Receitas Correntes	25.883.453,00	Despesas Correntes	19.073.450,00
Receitas de Capital	289.000,00	Despesas de Capital	2.203.456,65
Contas Retificadoras	3.266.453,00	Reserva de Contingência	2.491.093,35
Receitas Intra-orçamentárias	862.000,00		
Total da Receita	23.768.000,00	Total da Despesa	23.768.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 1 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		25.883.453,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.385.431,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.009.811,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		526.849,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		526.849,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		525.340,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		525.340,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		494.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	296.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	123.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	74.100,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		31.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	18.720,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	7.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	4.680,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS		140,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	84,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	35,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	21,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.509,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.509,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		1.509,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	905,40
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	377,25
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	226,35
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		482.760,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		307.182,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		231.149,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		230.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	138.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	57.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	34.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		734,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	440,40
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	183,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	110,10
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		415,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	249,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	103,75
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	62,25

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 2 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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		76.033,00
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 - PRINCIPA		76.033,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	45.619,80
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	19.008,25
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	11.404,95
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		175.578,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		175.578,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		173.473,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	104.083,80
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	43.368,25
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	26.020,95
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		2.105,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.263,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	526,25
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	315,75
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		202,00
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		202,00
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS		202,00
4.1.1.1.9.01.1.2.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS		149,00
4.1.1.1.9.01.1.2.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE LIXO	0001	149,00
4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		53,00
4.1.1.1.9.01.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	43,00
4.1.1.1.9.01.1.4.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	0001	10,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		155.404,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81.379,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81.379,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		81.379,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		79.093,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	3.096,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	75.997,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		1.900,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA	0001	1.893,00
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.00	MULTAS E MUROS DE MORA - TAXA DE LIXO	0001	7,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		386,00
4.1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	286,00
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA - TAXA DE LIXO	0001	100,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		74.025,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		74.025,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		74.025,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		74.025,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SERV	0001	48.587,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	0001	2.394,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	TAXA AMBIENTAL	0001	19.153,00
4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	3.891,00

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 3 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		220.216,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		220.216,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		220.216,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		220.216,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.1.3.8.04.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0001	200.000,00
4.1.1.3.8.04.1.2.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0001	236,00
4.1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0001	15.602,00
4.1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	MULTAS E JUROS DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	0001	4.378,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		762.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		592.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		592.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		592.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		592.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR - PRINCIPAL	0050	592.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		170.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		170.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	170.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.535.680,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		9.919,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		9.919,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		9.919,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		9.919,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	0001	9.919,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.525.761,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.525.761,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.127,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		12.127,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		6.006,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		2.398,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	2.398,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS		3.608,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REND. APLIC. FINAN. - 15%	0040	3.608,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		6.121,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - DEPÓSITOS DE POUPANÇA - PRINCIPAL		6.121,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	6.121,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.513.634,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.513.634,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0050	1.422.667,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	0050	90.967,00

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 4 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL			
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		151.865,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		151.865,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		151.865,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		151.865,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		150.161,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0001	161,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	0,00
4.1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	150.000,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		0,00
4.1.6.1.0.01.1.2.21.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	0001	0,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		1.605,00
4.1.6.1.0.01.1.3.21.00.00	DIVIDA ATIVA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	0001	1.605,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		99,00
4.1.6.1.0.01.1.4.21.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE SERVIÇOS DE MAQUINAS	0001	99,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0001	0,00
4.1.6.1.0.02.1.1.02.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0001	0,00
4.1.6.1.0.02.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - MULTAS E JUROS	0001	0,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00
4.1.6.1.0.03.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		0,00
4.1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0001	0,00
4.1.6.1.0.03.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0001	0,00
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		0,00
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00.00	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		0,00
4.1.6.4.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE PROJETOS - APLICAÇÕES VINCULADAS A ATIVIDA	0001	0,00
4.1.6.4.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	0001	0,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.978.341,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.753.638,51
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		10.753.638,51
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		9.733.227,51
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.084.452,51
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		9.084.452,51
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.450.671,50
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	454.222,63
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.362.667,88
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.816.890,50
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		314.291,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		314.291,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	188.574,60
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL -	0020	78.572,75

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 5 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	MDE		
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	47.143,65
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		334.314,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		334.314,00
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	200.588,40
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	83.578,50
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	50.147,10
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		170,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		170,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	102,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	8,50
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	25,50
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	34,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		112.374,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		112.374,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	112.374,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		534.500,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		534.500,00
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		534.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PISO ATEN. BASICA - PAB FIXO(4510)(novo 4500)	4500	103.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	AÇÕES BAS.VIGILANCIA SANITARIA(4760) (novo 4502)	4502	12.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PROG. ASSIST. FARMAC. BASICA(4770)(novo 4500)	4503	17.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PROG. SAUDE DA FAMILIA -PSF(4520)(novo 4500)	4500	90.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PROG. AGENTES COMUN. SAUDE -PACS(4530) (novo 4500)	4500	76.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PROG. NAC. VIG. EPIDEM. E CONTROL(4710)(novo 4502)	4502	25.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PSE(4520) (novo 4500)	4500	6.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	VACINA - FEDERAL (4730)	4730	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	PMAQ - PROG MELHO. ACESO E QUAL.(4521)(novo 4500)	4500	70.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.00	INCENT. IMP NUCLEOS SAUDE FAMILIA - NASF(4520)(novo 4500)	4500	0,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE FAMILIA- NASF(4520)(novo 4500)	4500	105.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.00	LAB. ANALISE CLINICAS EXAMES E FISSIOTERAPIA(4590) (novo 4501)	4501	30.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		132.400,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA		132.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		132.400,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	PROGRAMA PAIF (1010)	1010	82.900,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	PROGRAMA IGD (1010)	1010	18.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	PROGRAMA FMA SIGD-SUAS(1013)	1013	9.500,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	PROGRAMA FEAS(1014)	1014	22.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	RECURSO AFM PORT 1324/18(1010)	1010	0,00
4.1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	RECURSO AFM PORT 1324/18(1013)	1013	0,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		195.800,00

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 6 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		108.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1015	108.000,00
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		41.800,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	MERENDA ESCOLAR -PNAEP - PRÉ ESCOLA	1047	7.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	MERENDA ESCOLAR - PNAEF - FUNDAMENTAL	1047	17.300,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE	1047	17.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	MERENDA ESCOLAR - AEE -ATEND.EDUC. ESPECIAL(1047)	1047	500,00
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		46.000,00
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		46.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL	1041	5.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	1041	32.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - MEDIO	1041	9.000,00
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 CARINHOSO (1121)	1121	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	APOIO FINANCEIRO - RESOLUÇÃO FNDE Nº 11/2018	1124	0,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		45.337,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		45.337,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		45.337,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	27.202,20
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	2.266,85
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.800,55
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.067,40
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.894.702,49
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		9.894.702,49
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		9.414.702,49
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		8.684.452,49
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		8.684.452,49
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.210.671,48
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	434.222,63
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	1.302.667,88
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.736.890,50
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		580.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		580.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	348.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	29.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	87.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	116.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		125.000,00

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 7 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		125.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	75.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	6.250,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	18.750,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	25.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		25.250,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1016	25.250,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		232.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		232.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		232.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	PROG.FARMACIA BASICA(4050)	4050	7.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	PROG. PACS - AGENTE DE SAUDE(4090)	4090	6.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF(4090)	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	ATENÇÃO BASICA PIES(4011)	4011	74.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	OUTRAS TRANSF ESTADO - PROT.DENT.RES. CIB/RS 34/2012(4112)	4111	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.00	PPV- ENF CRACK E OUTRAS DROGAS -OFIC.TERAPEUTICAS(4011)	4011	37.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.12.00.00	TRANSF. ESTADO FRALDAS GERIATRICAS(4050)	4050	28.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		206.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		206.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		206.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1091	206.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		42.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		42.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PIT	0001	40.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PASSE LIVRE	1111	2.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.330.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		1.330.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.330.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		1.330.000,00
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	0031	1.330.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.136,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		1.020,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.020,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.020,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		1.020,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		480,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO - EMATER	0001	480,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DIVÍDA ATIVA		540,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA	0001	540,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		69.116,00

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 8 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		46.366,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		46.366,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -		46.366,00
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00	COMP FINANC ENTRE O REGIME GERAL E OS REG PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0050	46.366,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		22.750,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		22.750,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		22.750,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS - SUCATAS	0001	22.750,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		289.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		154.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		154.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		154.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		154.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		154.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		154.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0001	154.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		135.000,00
4.2.3.0.0.04.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		135.000,00
4.2.3.0.0.04.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		135.000,00
4.2.3.0.0.04.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO - PRINCIPAL		135.000,00
4.2.3.0.0.04.1.1.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	0001	135.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		862.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		862.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		862.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		862.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0050	862.000,00

Nova Candelária

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:05:18

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 9 de 9

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DA RECEITA		3.266.453,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		3.266.453,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.266.453,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.614.598,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.614.598,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.605.530,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.605.497,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.605.497,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.605.497,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		33,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		33,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	33,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		9.068,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		9.068,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		9.068,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	9.068,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.651.855,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		1.651.855,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.651.855,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		1.521.579,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.521.579,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.521.579,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		106.495,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		106.495,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	106.495,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		23.781,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		23.781,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	23.781,00
Total			27.034.453,00
Total Contas Redutoras			3.266.453,00
Receita Líquida			23.768.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

ELENIR STADLER

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADORA

CPF 193.188.800-06

CRC 47.823

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Consolidado

Página 1 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CÂMARA DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	343.000,00
01 031	Ação Legislativa	343.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	343.000,00
01 031 0001 1001	Equip. e Material Permanente - Legislativo	10.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo a aquisição equipamentos necessários a Câmara de Vereadores.</i>	
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
3.4.4.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.1.52.00.00.00.00 (0838)*	0001 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01 031 0001 2001	Man. da Câmara de Vereadores	273.500,00
	<i>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.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0492)*	0001 SUBSIDIOS	242.000,00
3.3.1.9.0.11.75.00.00.00 (0864)*	0001 REPRESENTACAO MENSAL	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0562)*	0001 DIARIAS NO PAIS	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0586)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0681)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0703)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0862)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
01 031 0001 2002	Divulgação Oficial do Legislativo	500,00
	<i>Esta atividades tem como objetivo a divulgação dos atos oficiais do Legislativo.</i>	
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 (0704)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
01 031 0001 2003	INSS - Camara Vereadores	59.000,00
	<i>Pagamento do INSS dos agentes políticos.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 (0512)*	0001 INSS - AGENTES POLITICOS	59.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 2 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		343.000,00
Total do Órgão		343.000,00
Órgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR		
Unidade Orçamentária: 0201 GAB.PREFEITO E VICE,ASSES.JURIDICA E JUNTA SERV.		
04	ADMINISTRAÇÃO	708.500,00
04 122	Administração Geral	708.500,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	581.500,00
04 122 0002 1002	Equip..e Material Perm. Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	5.000,00
	<i>Aquisição equipamentos necessários para o gabinete e demais setores subordinados.</i>	
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 (0814)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0002 2004	Manutenção do Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	576.500,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo proporcionar condições de desenvolvimento de suas funções, realizando 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.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	576.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0463)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0493)*	0001 SUBSIDIOS	190.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0519)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0563)*	0001 DIARIAS NO PAIS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0587)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0682)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0705)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0842)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.700,00
04 122 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	89.000,00
04 122 0031 2005	INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM	89.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0501)*	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	89.000,00
04 122 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	27.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 3 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0032 2006	RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Jurídica e JSM	27.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o RPPS</i>	
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
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0533)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.000,00
04 122 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	11.000,00
04 122 0033 2135	IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	11.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de ipe saude</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0461)*	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária		708.500,00
Orgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR		
Unidade Orçamentária: 0202 CMD		
27	DESporto E LAZER	47.300,00
27 812	Desporto Comunitário	47.300,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	47.300,00
27 812 0103 2008	Manutenção das Atividades do CMD	44.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo de desenvolver o desporto amador nas comunidades do município e quando fora do município realizara somente o pagamento de transporte de atletas que irão representar este ente. Realizara o pagamento de premiação nas competições esportivas, bem como o pagamento de juizes e aquisição de material esportivo necessário para desenvolver estas atividades esportivas a nível municipal sempre em parceria com as comunidades.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0588)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0650)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0706)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
27 812 0103 2009	Manutenção do Ginásio de Esportes Estadual	3.300,00
	<i>Fazer a conservação do ginásio de esportes Estadual conforme compromisso assumido no convênio de construção do mesmo.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0589)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0707)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Consolidado

Página 4 de 48

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Total da Unidade Orçamentária 47.300,00

Orgão: 02 GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR

Unidade Orçamentária: 0203 CONSELHOS

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.600,00
08 243 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	96.600,00
08 243 0004 2010	Manutenção de Conselhos	96.600,00
<i>Esta atividade tem o objetivo oferecer condições de funcionamento ao conselho da criança e adolescente, pagamento de conselheiros tutelares, despesas de viagens e despesas com encargos sociais dos conselheiros tutelares, bem como o ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.1.9.0.11.73.01.00.00 (0491)*	0001 REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0590)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0708)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0843)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0788)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.500,00
08 243 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	15.000,00
08 243 0031 2011	INSS - Conselheiros	15.000,00
<i>Pagamento de encargos previdenciários</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
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
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0508)*	0001 INSS - SERVIDORES	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária 111.600,00

Total do Orgão 867.400,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	1.286.950,00
04 121	Planejamento e Orçamento	109.000,00
04 121 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	30.000,00
04 121 0031 2018	INSS - Sec. de Administração e Planejamento	30.000,00
<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral</i>		
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	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 5 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0502)*	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.000,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0778)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
04 121 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	42.000,00
04 121 0032 2019	RPPS - Sec. de Administração e Planejamento	42.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento do RPPS patronal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0534)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	42.000,00
04 121 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	37.000,00
04 121 0033 2136	IPE - Sec. de Administração e Planejamento	37.000,00
	<i>Pagamento de despesas com IPE saúde</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0462)*	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	37.000,00
04 122	Administração Geral	1.177.950,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	856.000,00
04 122 0002 2014	Manutenção Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	814.000,00
	<i>Proporcionar condições para a Secretaria desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, cursos, encargos sociais de previdência e assistência, pagamento do cálculo atuarial, 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.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	814.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0464)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	326.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0494)*	0001 SUBSIDIOS	84.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0520)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	398.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0564)*	0001 DIARIAS NO PAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0591)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0683)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.01.00.00.00 (0695)*	0001 ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0696)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0710)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0844)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	49.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 6 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0002 2016	Contribuição - FAMURS, ASMGSR	42.000,00
	<i>Pagamento de contratos com Associações, Federações e Confederação efetuada pelo Município.</i>	
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0712)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	120.000,00
04 122 0004 1004	Equip. e Material Permanente - Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	120.000,00
	<i>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.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0815)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
04 122 0006	Divulgação Oficial e Institucional	53.000,00
04 122 0006 2015	Divulgação Oficial do Executivo	53.000,00
	<i>Pagamento de atos oficiais e institucionais da administração e distribuição de material para divulgação.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0653)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0711)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
04 122 0009	Edificações Públicas	105.450,00
04 122 0009 1005	Obras e Instalações - PPCI prefeitura	70.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo dar prosseguimento nas obras do PPCI.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0797)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
04 122 0009 1054	Aquisição de Área de Terra	35.450,00
	<i>Tem o objetivo a aquisição de uma área de terra para a instalação de industrias</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.450,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.450,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.450,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0837)*	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.450,00
04 122 0023	Defesa contra Sinistros	3.000,00
04 122 0023 1006	Trasferência p/ Grupamento de Incêndio	3.000,00
	<i>Tem como objetivo o repasse à Corporação de bombeiros de Três de Maio.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Consolidado

Página 7 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.41.00.00.00.00 (0777)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
04 122 0054	Desenvolvimento Cultural	40.500,00
04 122 0054 2017	Manutenção da Semana do Município	40.500,00
	<i>Promover eventos culturais durante a Semana do Município. Custear despesas da festa Schweinfest como confecção de impressos como ficha de venda para almoço, refrigerante, chopp e outros, fazer a divulgação e publicação dos eventos. Adquirir material para decoração de ruas para as festividades da noite natalina, contratação de conjunto para a noite natalina, bem como custear as despesas com vestimentas e maquiagem das soberanas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0565)*	0001 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0592)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0654)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0713)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00
06 182	Defesa Civil	3.000,00
06 182 0029	Assistência Social Geral	3.000,00
06 182 0029 2124	Manutenção das Ações da Defesa Civil	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0672)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0759)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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	Subvenção Social - Sociedades	25.000,00
	<i>Este projeto tem como objetivo a transferência de recursos a entidades do município para que as mesmas efetuem melhoramentos nas sedes sociais, conforme Lei específica que determinará normas para a Subvenção.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00
3.3.3.5.0.43.99.00.00.00 (0557)*	0001 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.314.950,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.014.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.014.000,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	3.014.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 8 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
09 272 0032 2021	Aposentadoria e Pensão	612.000,00
	<i>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.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	612.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	612.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	612.000,00
3.3.1.9.0.01.01.00.00.00 (0433)*	0050 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.03.01.00.00.00 (0434)*	0050 PENSÕES - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	182.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.01.00 (0446)*	0050 AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO	100.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.03.00 (0447)*	0050 SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	80.000,00
3.3.1.9.0.05.00.01.05.00 (0448)*	0050 SALARIO-FAMILIA DE SEGURADOS	2.000,00
09 272 0032 2120	Reserva de Contingência do RPPS	2.221.000,00
	<i>Tem o objetivo dar suporte as contingencias do RPPS</i>	
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.221.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.221.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0841)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.221.000,00
09 272 0032 2137	Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS	80.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo fazer aporte as obrigações de repasse ao INSS.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	80.000,00
3.3.3.2.0.01.01.02.00.00 (0549)*	0050 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA - APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	80.000,00
09 272 0032 2156	Manutenção da Gestão do RPPS	101.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.000,00
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0490)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
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
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0582)*	0050 DIARIAS NO PAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0646)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0692)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0694)*	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0773)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.014.000,00

Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0303 MANUTENCAO DO PAVILHAO COMUNITARIO

27

DESPORTO E LAZER

193.600,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Consolidado

Página 9 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
27 813	Lazer	193.600,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	193.600,00
27 813 0104 1008	Pavilhão Comunitário	105.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0865)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0866)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27 813 0104 2022	Manutenção do Pavilhão Comunitário	88.600,00
	<i>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.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0594)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0714)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária		193.600,00
Total do Orgão		4.522.550,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA		
04	ADMINISTRAÇÃO	800.000,00
04 122	Administração Geral	14.000,00
04 122 0159	Saúde do Escolar	14.000,00
04 122 0159 1009	Bolão de Prêmios	14.000,00
	<i>Manter o programa de incentivo a emissão de notas fiscais e incentivar as compras no comércio e prestadoras de serviços do município.</i>	
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
3.3.3.9.0.31.99.00.00.00 (0652)*	0001 OUTRAS PREMIACOES	14.000,00
04 123	Administração Financeira	786.000,00
04 123 0013	Assistência Financeira	40.000,00
04 123 0013 2012	MICRO CREDITO	40.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de juros de empréstimos realizados pelas empresas junto a instituições financeiras</i>	
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
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0867)*	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
04 123 0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do	636.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 10 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 123 0015 1010	Equip. Material Permanente - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados <i>Tem o objetivo a compra de equipamentos para Secretaria da Fazenda e setores subordinados.</i>	5.000,00
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 (0816)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0015 2023	Manutenção da Sec. da Fazenda e Setores Subordinados <i>Proporcionar condições para a Secretaria desenvolver suas funções, com pagamento de pessoal, diárias, despesas de viagens, cursos, encargos sociais de previdência e assistência, locação de sistemas e manutenção dos mesmos.</i>	631.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	631.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0465)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0495)*	0001 SUBSIDIOS	30.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0521)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0566)*	0001 DIARIAS NO PAIS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0595)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0684)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0715)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0846)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	52.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0789)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 123 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	5.000,00
04 123 0031 1066	INSS - Sec da Fazenda <i>Pagamento de encargos previdenciários</i>	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
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0510)*	0001 INSS - SERVIDORES	5.000,00
04 123 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	70.000,00
04 123 0032 2025	RPPS - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados <i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o RPPS</i>	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0535)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	70.000,00
04 123 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	35.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 11 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 123 0033 2024	IPE - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	35.000,00
	<i>Manutenção do convênio com o Ipe saúde</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0449)*	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	35.000,00
22	INDÚSTRIA	112.000,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00
22 661 0009	Edificações Públicas	100.000,00
22 661 0009 1032	Obras e Instalações - Berçário Ind. e PPCI	100.000,00
	<i>Tem o objetivo a construção de galpões que servirão de berçários para empresas e industrias interessadas</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0802)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
22 662	Produção Industrial	12.000,00
22 662 0092	Complexos Industriais	12.000,00
22 662 0092 2026	Manutenção dos Pavilhões Industriais	12.000,00
	<i>Tem o objetivo a manutenção de pavilhões industriais de propriedade do município</i>	
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 (0596)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0716)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		912.000,00
Total do Órgão		912.000,00

Órgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0501 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA -MANUTENÇÃO DO ENSINO ART

12	EDUCAÇÃO	2.716.606,65
12 122	Administração Geral	500.500,00
12 122 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	4.500,00
12 122 0031 2034	INSS - Sec. da Educação e Cultura - MDE	4.500,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0509)*	0020 INSS - SERVIDORES	4.500,00
12 122 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	33.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 12 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 122 0032 2028	RPPS - Sec. da Educação e Cultura	33.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0537)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	33.000,00
12 122 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	10.000,00
12 122 0033 2036	IPE - Sec. da Educação e Cultura - MDE	10.000,00
	<i>Pagamento de despesas com o convenio IPE saúde</i>	
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
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0450)*	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00
12 122 0046	Administração do Sistema Educacional	453.000,00
12 122 0046 1014	Equipamento e Material Permanente - Sec. da Educação e Cultura - MDE	5.000,00
	<i>Aquisição de equipamentos para Secretaria de Educação.</i>	
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 (0817)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 122 0046 2039	Manutenção da Sec. da Educação e Cultura - MDE	448.000,00
	<i>Manutenção da Secretaria de Educação com pagamento de folha e encargos, diárias, cursos, aquisição de material de expediente, ressarcimento de despesas com conselhos e delegados, e custear as despesas de caráter contínuo.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	377.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0467)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0496)*	0020 SUBSIDIOS	83.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 (0514)*	0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0522)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0569)*	0020 DIARIAS NO PAIS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0599)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0656)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0685)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0697)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0720)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0847)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 13 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0790)*	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
12 128 0047	Ensino Regular	10.000,00
12 128 0047 2056	Programa Formação Continuada	10.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo oferecer cursos de aperfeiçoamento aos professores municipais</i>	
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0730)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	923.606,65
12 361 0009	Edificações Públicas	243.906,65
12 361 0009 1013	Obras e Instalações - Ginásio de Esporte	243.906,65
	<i>Tem o objetivo a construção de um ginásio de esporte ou quadra coberta junto a Escola Municipal Dirce Margarete Groez</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	243.906,65
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	243.906,65
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	243.906,65
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0798)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	243.906,65
12 361 0028	Assistência ao Educando	159.500,00
12 361 0028 2033	Transporte Escolar - MDE	159.500,00
	<i>Pagamento de despesas realizadas pelo setor de transporte escolar para proporcionar o transporte a alunos do ensino fundamental com recursos do MDE.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	159.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0466)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 (0513)*	0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0568)*	0020 DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0598)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0718)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
12 361 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	4.000,00
12 361 0031 2035	INSS - Demais Profissionais da Educação - MDE	4.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 (0443)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00
12 361 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	46.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 14 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 361 0032 2027	RPPS - Transporte Escolar	19.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0536)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	19.000,00
12 361 0032 2029	RPPS - Manutenção MDE	27.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários</i>	
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
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0538)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	27.000,00
12 361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	13.000,00
12 361 0033 2037	IPE - Demais Profissionais da Educação - MDE	7.000,00
	<i>Pagamento de despesas realizadas com a manutenção com o convenio IPE saúde</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0451)*	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	7.000,00
12 361 0033 2038	IPE - Transporte Escolar - MDE	6.000,00
	<i>Pagamento de despesas realizadas com a manutenção com o convenio IPE saúde</i>	
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 (0452)*	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	6.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	436.200,00
12 361 0047 1015	Equipamento e Material Permanente para Escolas - MDE	10.000,00
	<i>Aquisição de equipamentos para Escolas Municipais</i>	
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 (0818)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0047 1016	Ampliação e Reforma de Escolas, Quadras e Praças - MDE	68.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo reformar as escolas municipais, quadras e praças junto a escolas municipais. Aquisição de brinquedos para a praças da Escola Municipal Dirce M Groez. Realização das obras do PPCI nas escolas Papa Pio XII e Dirce Margarete Grosz</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	68.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	68.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 15 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0799)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0819)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0047 2040	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (recursos 25%)	358.200,00
	<i>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 nas viagens de estudos conforme previsto no cronograma escolar.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0435)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0468)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 (0515)*	0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0523)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.200,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0570)*	0020 DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0600)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0651)*	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0657)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0721)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0848)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.400,00
12 361 0134	Educação do Portador de Necessidade Especial	21.000,00
12 361 0134 1035	APADA - MDE	21.000,00
	<i>Aquisição de vagas para alunos do ensino fundamental com deficiência auditiva.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0719)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
12 365	Educação Infantil	1.226.500,00
12 365 0009	Edificações Públicas	80.000,00
12 365 0009 1058	Obras Escola Infantil - Ampliação	80.000,00
	<i>Tem objetivo fazer alterações necessárias no prédio da creche municipal atender as exigencias do PPCI e para melhor atender as crianças frequentadoras deste local.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0808)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	110.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 16 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 365 0028 2041	Creche Merenda - MDE	57.000,00
	<i>Tem como objetivo a aquisição de gêneros alimentícios para crianças da creche municipal com recursos próprios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0601)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00
12 365 0028 2144	Transporte Escolar Infantil - MDE	53.000,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento do transporte de crianças do ensino infantil com recursos próprios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0640)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0768)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
12 365 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	7.000,00
12 365 0031 2139	INSS - Creche	7.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 (0445)*	0020 OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00
12 365 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	113.000,00
12 365 0032 2030	RPPS - Educação Infantil	16.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo o pagamento de RPPS dos servidores</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0539)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	16.000,00
12 365 0032 2032	RPPS - Creche	97.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de encargos previdenciários</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	97.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0541)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	97.000,00
12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	49.500,00
12 365 0033 2042	IPE - Creche - MDE	41.000,00
	<i>Pagamento de despesas pertinentes a parte patronal do IPE saúde</i>	
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	41.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 17 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0453)*	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	41.000,00
12 365 0033 2043	IPE - Educação Infantil - MDE	8.500,00
	<i>Pagamento de despesas pertinentes a parte patronal do IPE saúde</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0454)*	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	8.500,00
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	188.000,00
12 365 0041 2044	Manutenção da Educação Infantil - MDE	188.000,00
	<i>Pagamento da folha e encargos sociais, diárias e material necessário para o bom desempenho das atividades da Educação Infantil.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0436)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0469)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0524)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
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
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0571)*	0020 DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0602)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0722)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0863)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
12 365 0047	Ensino Regular	1.000,00
12 365 0047 1017	Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil - MDE	1.000,00
	<i>Tem o objetivo de adquirir equipamentos para o bom desempenho das atividades realizadas na educação infantil etapa pré-escola</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0820)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	678.000,00
12 365 0051 1018	Equipamentos e Material Permanente - Creche - MDE	1.000,00
	<i>Tem o objetivo a aquisição de equipamentos necessários para o bom funcionamento da creche municipal</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0821)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0051 2045	Manutenção da Creche Municipal - MDE	677.000,00
	<i>em 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 frequentarão a creche.</i>	

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 18 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	677.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	597.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0437)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0470)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 (0516)*	0020 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	44.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0525)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0572)*	0020 DIARIAS NO PAIS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0603)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0659)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0849)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
12 367	Educação Especial	56.000,00
12 367 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	6.000,00
12 367 0032 2031	RPPS - APAE	6.000,00
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
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0540)*	0020 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	6.000,00
12 367 0052	Assistência à Educação Especial	50.000,00
12 367 0052 2046	Manutenção Convenio APAE	50.000,00
	<i>Tem o objetivo dar suporte nas despesas de cedência de professora para a APAE de Boa Vista do Buricá</i>	
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	49.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0471)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00
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 (0573)*	0001 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0686)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
Total da Unidade Orçamentária		2.716.606,65
Orgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0502 GASTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB -B.		
12	EDUCAÇÃO	1.330.000,00
12 361	Ensino Fundamental	878.000,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	20.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 19 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 361 0028 2148	Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental	20.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino fundamental com recursos do FUNDEB.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0641)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0769)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 361 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	40.000,00
12 361 0032 2049	RPPS - FUNDEB	40.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
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
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0542)*	0031 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	40.000,00
12 361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	33.000,00
12 361 0033 2048	IPE - FUNDEB	33.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao IPE saude.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0455)*	0031 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	33.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	785.000,00
12 361 0047 2050	Manutenção Ensino c/ Recuros FUNDEB	785.000,00
	<i>Pagamento de despesas com a manutenção do ensino básico.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	785.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	774.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0438)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0472)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0526)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0574)*	0031 DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0604)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0724)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365	Educação Infantil	452.000,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	25.000,00
12 365 0028 2150	Transporte Escolar - FUNDEB Pré-Escolar	25.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte escolar de alunos do ensino infantil com recursos do FUNDEB.</i>	

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 20 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0642)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0770)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 365 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	49.000,00
12 365 0032 2121	RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar	49.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao RPPS.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	49.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0547)*	0031 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	49.000,00
12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	14.000,00
12 365 0033 2114	IPE - FUNDEB - Pré-Escolar	14.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento da parte patronal ao IPE saúde</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0459)*	0031 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	14.000,00
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	364.000,00
12 365 0041 2115	Manutenção FUNDEB - Pré-Escolar	364.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo dar suporte as despesas de caráter continuo junto a escola para alunos do ensino do pré escolar.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0487)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	344.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0532)*	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0561)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0632)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0758)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.330.000,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0503 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

12	EDUCAÇÃO	574.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	132.300,00
12 306 0028	Assistência ao Educando	120.300,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 21 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 306 0028 2053	Merenda Escolar PNAEF - Fundamental (1047)	17.300,00
	<i>Aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino fundamental com recursos de convênios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0607)*	1047 MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00
12 306 0028 2054	Merenda Recuros Próprios	103.000,00
	<i>Aquisição de merenda para alunos do ensino fundamental e do ensino infantil com recursos próprios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0474)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00.00 (0575)*	0001 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0608)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0727)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 306 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	5.000,00
12 306 0031 1036	INSS - Merenda Escolar	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00.00 (0503)*	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.000,00
12 306 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	7.000,00
12 306 0032 2051	RPPS - Merenda Escolar	7.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00 (0543)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	7.000,00
12 361	Ensino Fundamental	343.000,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	235.000,00
12 361 0028 2055	Transp.Escolar Ensino Fundamental - Recusos Convênio	235.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo o pagamento do transporte de alunos do Ensino Fundamental, aquisição de combustível, pneus, seguros e peças para veículos do transporte escolar com recursos de convênios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0609)*	1091 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0728)*	1091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 22 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0729)*	1041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	108.000,00
12 361 0047 2057	Salário Educação	108.000,00
	<i>Aquisição de equipamentos para Escolas Municipais e computadores para programa inclusão digital.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0610)*	1015 MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0660)*	1015 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0731)*	1015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
12 362	Ensino Médio	37.000,00
12 362 0028	Assistência ao Educando	27.000,00
12 362 0028 2058	Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Convênio	12.000,00
	<i>Esta 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 do ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.</i>	
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0732)*	1091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0733)*	1041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
12 362 0028 2059	Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Próprios	15.000,00
	<i>Esta 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 do ensino médio, bem como o pagamento de locação de veículos para o transporte destes alunos.</i>	
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 (0611)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0734)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
12 362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	10.000,00
12 362 0049 2060	Repasse p/ LUC Ensino Regular	10.000,00
	<i>Este projeto tem como objetivo o pagamento de despesas com transporte de alunos do Ensino Regular que buscam formação profissional.</i>	
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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.3.5.0.41.99.00.00.00 (0553)*	0001 OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.000,00
12 364	Ensino Superior	33.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	31.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 23 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 364 0050 2061	Repasse p/ LUC Ensino Superior	31.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo o repasse de recursos para a Liga Universitária para o transporte de alunos universitários.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.000,00
3.3.3.5.0.41.99.00.00.00 (0554)*	0001 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	31.000,00
12 365	Educação Infantil	29.000,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	12.000,00
12 365 0028 2062	Transporte Escolar Recursos Convênio - Ensino Infantil e Pré-Escolar	5.000,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento de transporte escolar com recursos de convênios para alunos do nível infantil e pré.</i>	
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0735)*	1041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0028 2063	Merenda Escalar PNAEP - Pré escolar(1047)	7.000,00
	<i>Aquisição de gêneros alimentícios para alunos do ensino pré escolar com recursos de convênios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0612)*	1047 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	17.000,00
12 365 0051 1051	Merenda Escolar - Creche PNAE(1047)	17.000,00
	<i>Aquisição de gêneros alimentícios para crianças da creche com recursos de convênios.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0605)*	1047 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
12 367	Educação Especial	500,00
12 367 0028	Assistência ao Educando	500,00
12 367 0028 2151	Merenda Escolar Especial - AEE (1047)	500,00
	<i>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.</i>	
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0643)*	1047 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
13	CULTURA	1.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 24 de 48

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	1.000,00
13 392 0054 1047	Equipamentos e Material Permanente - Museu	1.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo a aquisição de equipamentos necessários no museu municipal.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0829)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 575.800,00

Orgão: 05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0504 CULTURA

13	CULTURA	123.000,00
13 392	Difusão Cultural	123.000,00
13 392 0009	Edificações Públicas	19.000,00
13 392 0009 2155	INSS - Cultura, Desporto e Lazer	19.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0507)*	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	104.000,00
13 392 0054 2163	Manutenção Dep. Cultura ee Serviços de Desporto e Lazer	104.000,00
	<i>n</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0851)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0852)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0853)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0854)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0868)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0855)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0856)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0857)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária 123.000,00

Total do Orgão 4.745.406,65

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 25 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0601 FMS -RECURSOS PRÓPRIOS		
10	SAÚDE	4.351.500,00
10 301	Atenção Básica	4.351.500,00
10 301 0007	Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal	5.000,00
10 301 0007 2081	Formação Contiuada	5.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo dar condições de capacitação aos servidores da UBS</i>	
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
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0567)*	0040 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0597)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0717)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10 301 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	35.000,00
10 301 0031 2067	INSS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	35.000,00
	<i>Pagamento de encargos previdenciários para o regime geral</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0439)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0504)*	0040 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.000,00
10 301 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	245.000,00
10 301 0032 2066	RPPS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	245.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento do RPPS parte patronal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	245.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	245.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0544)*	0040 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	245.000,00
10 301 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	43.000,00
10 301 0033 2068	IPE - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	43.000,00
	<i>Manutenção do convênio com IPE saúde</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0456)*	0040 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	43.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	4.023.500,00
10 301 0107 1019	Equipamentos de Material Permanente - UBS	20.000,00
	<i>Aquisição de equipamentos necessários à Unidade Sanitária , como um gerador de energia e troca de veiculo</i>	

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 26 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0822)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
10 301 0107 2069	Manutenção da Unidade Básica de Saúde	1.993.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento da folha e encargos sociais, diárias, cursos, combustível e manutenção das viaturas, aquisição de material de expediente, locação e manutenção de software, conservar e manter em condições de funcionamento do prédio da Unidade Básica de Saúde, manter os programas de saúde, bem como o ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.993.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.737.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0440)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0475)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0497)*	0040 SUBSIDIOS	84.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 (0517)*	0040 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	38.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0528)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0576)*	0040 DIARIAS NO PAIS	42.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0613)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0688)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0698)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0736)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0858)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0791)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0107 2070	Manutenção do Consórcio de Saúde - CODIS	234.500,00
	<i>Contribuir com a mensalidade ao CODIS, CODIS/SAMU e ou COFRON, realizar o pagamento de exames, consultas, etc pelo consórcio.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0432)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	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 (0558)*	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
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	190.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0795)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 27 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0796)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00
10 301 0107 2071	Manutenção de Auxílios a Pessoas	1.776.000,00
	<i>Aquisição de medicamentos para distribuição aos municípios mediante receita médica e ressarcimento de despesas efetuadas com medicamentos, exames, consultas, etc. Pagamento do auxílio financeiro aos agentes de saúde para a aquisição de combustível quando em pleno exercício da função.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.776.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.776.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.776.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0661)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0737)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	976.000,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.00 (0784)*	0040 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	275.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.351.500,00

Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0602 FMS - REC VINC. ESTADO CUSTEIO

10	SAÚDE	228.000,00
10 301	Atenção Básica	228.000,00
10 301 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	37.000,00
10 301 0027 2153	PPV - Crack e Outras Drogas (4011)	37.000,00
	<i>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 de uniformes para os grupos das diversas atividades realizados pela Unidade Básica de Saúde.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0645)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0679)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0772)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	98.000,00
10 301 0107 1041	Prog. Fraldas Geriátricas -Estado (4050)	28.000,00
	<i>Tem o objetivo a aquisição de fraldas para distribuição</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0658)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00
10 301 0107 2078	Atenção Básica - Estado (4011)	70.000,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo a aquisição de combustível, material educativo e ou esportivo, material de expediente, embalagens, roupa de cama mesa e banho, produtos de higiene, uniformes, tecidos e aviamentos para</i>	

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 28 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
	<i>equipe que atua nas ações no âmbito da Atenção Básica, realização de consertos 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 de diárias de trabalhadores. Manter o 3º turno junta a unidade sanitária com recurso recebidos da Política de Incentivo Estadual à Qualificação da Atenção Básica em Saúde - PIES.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0615)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0739)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
10 301 0117	Agentes Comunitários de Saúde	6.000,00
10 301 0117 2088	Manutenção PACS - Estado (4090)	6.000,00
	<i>Pagamento dos servidores que atuam no PACS.</i>	
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0482)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
10 301 0118	Assistência Domiciliar de Saúde	60.000,00
10 301 0118 2074	ESF - Estadual (4090)	60.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento da folha dos servidores que atuam no programa ESF.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0478)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
10 301 0124	Assistência Farmacêutica	7.000,00
10 301 0124 2084	Farmácia Básica - Estado (4050)	7.000,00
	<i>Tem como objetivo a assistência médica a população.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0664)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
10 301 0126	Saúde Bucal	20.000,00
10 301 0126 2152	Próteses Dentárias (4112)	20.000,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento de prótese total mandibular e parcial removível com recursos recebidos do programa de incentivo para próteses dentárias.</i>	
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	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 (0489)*	4111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)*	4111 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 29 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0771)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		228.000,00
Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0603 FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA		
10	SAÚDE	450.500,00
10 301	Atenção Básica	345.500,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	179.500,00
10 301 0107 2075	PAB FIXO - União (4510)(novo 4500)	103.000,00
	<i>Tem o objetivo dar assistência médica a população.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0479)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0614)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0662)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0738)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10 301 0107 2085	Recursos PMAQ-União (4521)(novo 4500)	70.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento de despesas de caráter contínuo para atender e proporcionar uma boa qualidade na atenção básica.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0577)*	4500 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0617)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0665)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0742)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
10 301 0107 2089	Saude na Escola - União(4520)(novo 4500)	6.500,00
	<i>Aquisição de medicamentos para controle do diabetes.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0618)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0666)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0743)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 301 0117	Agentes Comunitários de Saúde	76.000,00
10 301 0117 2072	Manutenção PACS - União (4530)(novo 4500)	76.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento da folha de agentes comunitários de saúde.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 30 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0476)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
10 301 0118	Assistência Domiciliar de Saúde	90.000,00
10 301 0118 2073	ESF - Federal (4520)(novo 4500)	90.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de servidores que atuam no programa ESF.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0477)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	105.000,00
10 305 0126	Saúde Bucal	105.000,00
10 305 0126 2080	Manutenção Progrema NASF - União (4520)(novo 4500)	105.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0481)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
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
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0560)*	4500 DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0616)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0741)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		450.500,00
Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0604 FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - MAC		
10	SAÚDE	30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00
10 302 0037	Vacinação	30.000,00
10 302 0037 2079	Procedimentos MAC- União (4730)(novo 4501)	30.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0740)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00
Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0605 FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE		
10	SAÚDE	35.000,00
10 301	Atenção Básica	10.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	10.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 31 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 301 0107 2076	Ações Bás. Vigilância Sanitária - União (4760)(novo 4502)	10.000,00
	<i>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</i>	
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0480)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	25.000,00
10 305 0107	Assistência Médica a População	25.000,00
10 305 0107 2090	Vigilância Epidemiológica - União (4710)(novo 4502)	25.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento da folha de 01 agente de combate as endemias.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0483)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0619)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		35.000,00
Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0606 FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - ASSIST		
10	SAÚDE	17.000,00
10 301	Atenção Básica	17.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	17.000,00
10 301 0107 2077	Farmácia Básica - União (4770)(novo 4503)	17.000,00
	<i>Tem como objetivo a assistência médica a população.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0663)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária		17.000,00
Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0607 FMS - REC VINC UNIÃO- BL. INVEST		
10	SAÚDE	2.000,00
10 301	Atenção Básica	2.000,00
10 301 0126	Saúde Bucal	2.000,00
10 301 0126 2087	Ações Bás. Vigilância Sanitária - União (4760)(novo 4502)	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 32 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0831)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.000,00
Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0608 FMS - REC VINC ESTADO - BL. INVEST		
10	SAÚDE	4.000,00
10 301	Atenção Básica	4.000,00
10 301 0019	Programas Integrados	4.000,00
10 301 0019 2160	Atenção Basica - Estado (4011)	4.000,00
<i>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 recursos do NASF.</i>		
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0836)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.000,00
Orgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0609 FMS - SANEAMENTO		
17	SANEAMENTO	75.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	75.000,00
17 512 0062	Sistemas de Esgotos	50.000,00
17 512 0062 1020	Obras e Instalações - Estação de Esgoto	50.000,00
<i>Este projeto tem como objeto dar continuidade da construção da estação de esgoto.</i>		
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 (0800)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17 512 0064	Limpeza Pública	25.000,00
17 512 0064 2091	Manutenção e Tratamento do Lixo - UBS	25.000,00
<i>Pagamento de despesas pertinentes ao tratamento do lixo do posto de saúde e custeio das despesas referentes ao lixo urbano com a aquisição de lixeiras e projetos de estudo sobre reciclagem do mesmo.</i>		
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0620)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0744)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária		75.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 33 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
Total do Orgão		5.193.000,00
Orgão: 07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIEMNTO E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO		
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00
18 541 0074	Produção e Fomento Florestal	9.000,00
18 541 0074 1022	Projeto Reflorestamento e Silvicultura	9.000,00
	<i>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.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0593)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0655)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
20	AGRICULTURA	887.800,00
20 606	Extensão Rural	599.400,00
20 606 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	7.400,00
20 606 0031 2092	INSS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	7.400,00
	<i>Pagamento de encargos previdenciários do regime geral</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00.00 (0505)*	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.400,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0779)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
20 606 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	25.000,00
20 606 0032 2093	RPPS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	25.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00.00 (0545)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	25.000,00
20 606 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	7.000,00
20 606 0033 2094	IPE - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	7.000,00
	<i>Manutenção do convênio com o IPE saúde</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 34 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0457)*	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	7.000,00
20 606 0073	Sementes e Mudas	106.000,00
20 606 0073 2097	Programa Troca-Troca	106.000,00
	<i>Manutenção de programas 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 de solo.</i>	
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
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	6.000,00
3.3.3.3.0.41.39.02.00.00 (0551)*	0001 PROGRAMA TROCA-TROCA	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	100.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.5.9.0.66.02.02.00.00 (0839)*	0001 FINANCIAMENTOS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	100.000,00
20 606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pastoril Familiar	83.000,00
20 606 0087 2096	Convênio EMATER	83.000,00
	<i>Repasse conforme convênio para auxiliar na manutenção da EMATER.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0746)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
20 606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	371.000,00
20 606 0152 1026	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	7.000,00
	<i>Aquisição de equipamentos para a Secretaria</i>	
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 (0825)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
20 606 0152 2095	Manutenção da Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	364.000,00
	<i>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.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	364.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0484)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0498)*	0001 SUBSIDIOS	84.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0529)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 35 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0578)*	0001 DIARIAS NO PAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0621)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0667)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0689)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0699)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0745)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0859)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0792)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	288.400,00
20 608 0071	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	35.900,00
20 608 0071 2052	Programa de Correção de Solo	35.900,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento de transporte de esterco organico</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0725)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.900,00
20 608 0072	Mecanização Agrícola	65.000,00
20 608 0072 1023	Equipamentos e Material Permanente - Patrulha Agrícola	65.000,00
	<i>Este projeto tem como objetivo a aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola e dar suporte na contrapartida de convênios.</i>	
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 (0824)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
20 608 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	10.700,00
20 608 0075 2134	Programa de Assistencia Técnica a Bovinocultura	10.700,00
	<i>Esta atividade tem objetivo de melhorar a criação do gado nas propriedades rurais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0636)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0676)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0764)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
20 608 0081	Sanidade Animal	72.000,00
20 608 0081 2133	Manutenção Programa Medicina Veterinária	72.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento dos serviços de atendimento veterinário a produtores rurais, inspeção nos abatedouros e fornecimento de laudo pericial.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0763)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 36 de 48

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 608 0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	104.800,00
20 608 0082 2112	Manutenção Programa Melhoramento Genético	104.800,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de semem e ressarcimento de parte semem adquirido pelo agricultor, bem como material necessário para a manutenção do semem e confecção dos vales de autorização de inseminação.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0631)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0671)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	89.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0757)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.00 (0785)*	0001 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	3.800,00
Total da Unidade Orçamentária		896.800,00
Total do Orgão		896.800,00

Orgão: 08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.000,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.000,00
08 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	52.000,00
08 302 0033 2102	IPE - Sec. de Obras e Viação	52.000,00
	<i>Manutenção do convênio com IPE saúde</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0458)*	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	52.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	50.000,00
17 511 0060	Abastecimento de Água	50.000,00
17 511 0060 2100	Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Interior	50.000,00
	<i>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</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0622)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0747)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0811)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0832)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 37 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
26	TRANSPORTE	3.479.850,00
26 606	Extensão Rural	158.000,00
26 606 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	158.000,00
26 606 0032 2099	RPPS - Sec. de Obras e Viação	158.000,00
	<i>Tem como objetivo o pagamento de RPPS parte patronal.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	158.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0546)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	158.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.321.850,00
26 782 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	57.000,00
26 782 0031 2098	INSS - Sec. de Obras e Viação	57.000,00
	<i>Pagamento de encargos previdenciários do regime geral</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
3.3.1.9.0.04.15.00.00.00 (0444)*	0001 OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0506)*	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0780)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	3.264.850,00
26 782 0101 1028	Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Obras Viação	150.000,00
	<i>aquisição de uma retro escavadeira, caminhão prancha rebaixada e substituir patrola ou o trator esteira e demais equipamentos necessários para a secretaria</i>	
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0826)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
26 782 0101 1039	Obras Instalações - Ponte, Pontilhões e Pavimentação	200.000,00
	<i>Tem o objetivo a construção de uma ponte em Pardinho e Duas Esquinas, bem como a pavimentação em Santo Antonio, São Miguel e Araça.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0804)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
26 782 0101 2103	Manutenção da Sec. de Obras e Viação	2.889.600,00
	<i>Pagamento da folha e encargos sociais, diárias e cursos, aquisição de combustível, pagamento de despesas com veículos, locação e manutenção de softwares, pagamento de luz, água e manutenção do prédio onde está localizada a Secretaria de Obras.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.889.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.385.600,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 38 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0441)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0485)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.230.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0499)*	0001 SUBSIDIOS	84.000,00
3.3.1.9.0.16.44.00.00.00 (0518)*	0001 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	11.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0530)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.504.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.504.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0579)*	0001 DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0624)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0690)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0700)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0749)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0860)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
26 782 0101 2104	CIDE	25.250,00
	<i>Este projeto tem como objetivo a custear despesas com conservação de estradas municipais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0625)*	1016 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 (0782)*	1016 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	250,00
Total da Unidade Orçamentária		3.581.850,00
Orgão: 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 0021	Segurança do Cidadão	2.000,00
06 181 0021 2106	Manutenção Brigada Militar	2.000,00
	<i>Contribuir para com a Brigada Militar com combustível, luz e impressões gráficas.</i>	
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0751)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
15	URBANISMO	537.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	425.000,00
15 451 0009	Edificações Públicas	80.000,00
15 451 0009 1049	Obras e Instalações - Mobilidade Urbana	80.000,00
	<i>Tem o objetivo a construção de rampas em vias urbanas, rotula e canteiros central, bem como obras de recuo da rua São Nicolau viabilizando o desembarque dos alunos.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 39 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0805)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
15 451 0067	Iluminação Pública	345.000,00
15 451 0067 1061	Obras e Instalações - Iluminação Publica	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0809)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
15 451 0067 2107	Manutenção da Iluminação Pública	325.000,00
	<i>Tem o objetivo de manter a iluminação pública com troca de lâmpadas e material necessário, pagamento da iluminação.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	325.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0627)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0752)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
15 452	Serviços Urbanos	112.000,00
15 452 0064	Limpeza Pública	5.000,00
15 452 0064 1063	Equipamento e Material Permanente - Lixeiras	5.000,00
	<i>Tem o objetivo a aquisição de lixeiras para ser colocadas nas ruas da cidade</i>	
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 (0830)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	107.000,00
15 452 0069 2108	Serviços Urbanos	107.000,00
	<i>Aquisição de flores para canteiros centrais, manutenção das ruas e cordões, despesas com sinalização do trânsito urbano.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0628)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0701)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0753)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
17	SANEAMENTO	205.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	205.000,00
17 512 0060	Abastecimento de Água	3.000,00
17 512 0060 2101	Manutenção e Ampliação de Rede de Água - Sede	3.000,00
	<i>Ampliar e manter as redes de água existentes na sede do município.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 40 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0623)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0748)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
17 512 0064	Limpeza Pública	202.000,00
17 512 0064 2138	Manutenção Lixo Urbano	202.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a manutenção da coleta de lixo nas diversas ruas desta municipalidade.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0637)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0765)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	70.000,00
18 541 0063 1052	Obras e Instalações - Vitalização área verde	70.000,00
	<i>Tem o objetivo a manutenção e preservação de área verde</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0807)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
26	TRANSPORTE	330.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	330.000,00
26 782 0009	Edificações Públicas	80.000,00
26 782 0009 1027	Obras e Instalações - Conclusão Galpão do Parque	80.000,00
	<i>Tem o objetivo a conclusão do galpão II do parque de maquinas e Colocação de uma cobertura na rampa existente junto ao parque de maquinas</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0801)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
26 782 0069	Vias Urbanas	250.000,00
26 782 0069 2118	Obras e Instalações - Asfalto Cidade	250.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo realizar a construção de asfalto em diversas ruas, a recuperação do asfalto existente e a construção de passeios em terrenos de propriedade do município.</i>	
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 (0813)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
27	DESPORTO E LAZER	180.000,00
27 813	Lazer	180.000,00
27 813 0067	Iluminação Pública	150.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 41 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
27 813 0067 1037	Obras e Instalações - Remodelação Praça Pública	150.000,00
	<i>Tem o objetivo a remodelação da praça publica conforme projeto da engenharia</i>	
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 (0803)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	30.000,00
27 813 0104 2105	Manutenção Praça, Pórtico e Gruta	30.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo de manter em bom estado de conservação a Praça Municipal, o Pórtico e a Gruta Nossa Senhora de Lurdes, bem como o pagamento de água e luz.</i>	
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0750)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.324.000,00
Total do Orgão		4.905.850,00

Orgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0901 ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	721.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	37.000,00
08 241 0009	Edificações Públicas	10.000,00
08 241 0009 1050	Obras e Instalações - Centro Idosos	10.000,00
	<i>Tem o objetivo dar a contrapartida no recursos de convenio para construção do centro de convivência dos idosos</i>	
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0806)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	27.000,00
08 241 0025 2109	Man. Ações Socioassist. Básica Terceira Idade	27.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento de transporte para os idosos em atividades de lazer e cultura, transporte nas campanhas e eventos da semana municipal do idoso, bem como aquisição de vaga em lares de idosos.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.3.5.0.43.01.00.00.00 (0556)*	0001 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0668)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0754)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 42 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00
08 242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	42.000,00
08 242 0026 1065	Convenio Apae	42.000,00
	<i>Tem o objetivo o repasse mensal de recursos para a Apae de Boa Vista do Buricá para atendimento de diversas pessoas que possuem necessidades especiais.</i>	
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 (0555)*	0001 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL	42.000,00
08 244	Assistência Comunitária	642.500,00
08 244 0009	Edificações Públicas	30.000,00
08 244 0009 1062	Obras e Instalações - Reparos CRAS	30.000,00
	<i>Tem o objetivo de um colocação de telhado junto ao CRAS na parte frontal para estacionamento de veículos e cobertura para área de lazer e ensaios da banda municipal.</i>	
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0810)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
08 244 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	103.000,00
08 244 0026 2129	Man. Ações Socioassist. Bas. a Pessoas Portadoras de Deficiência	103.000,00
	<i>Tem o objetivo o transporte de pessoas portadores de necessidades especiais para a APAE.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0633)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0760)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
08 244 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	26.000,00
08 244 0027 2130	Man. Ações Socioassist. Bas. Criança e ao Adolescente	26.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a manutenção das atividades pertinentes a proteção integral da criança e adolescente em situação vulnerável e risco social garantindo seus direitos sociais.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0634)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0673)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0761)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	411.000,00
08 244 0029 2110	Manutenção do Fundo da Assistência Social	411.000,00
	<i>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 a serem desenvolvidos na área de assistência social. Aquisição de material de expediente e programas de</i>	

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 43 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
	<i>software para o bom atendimento do setor, bem como pagamento de despesas de caráter contínuo. Pagamento de passagens a pessoas que se deslocarem para outras cidades para tratamento médico. Pagamento de auxílio funeral, fotos para documentos, benefícios de complementação alimentar e calamidade pública. Pagamento do ressarcimento de despesas com alimentação, hospedagem, transporte e locomoção de conselheiros e delegados.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0442)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0486)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0500)*	0001 SUBSIDIOS	84.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0531)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0580)*	0001 DIARIAS NO PAIS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0629)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0669)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0691)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0755)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0861)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	9.000,00
08 244 0030 1042	Equipamentos e Mat. Permanente - Assist. Social	2.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo a aquisição de um veículo e de equipamentos necessários ao setor de assistência social.</i>	
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 (0828)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0030 2131	Man. Ações Socioassist. Bas. as Famílias	7.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo manutenção das despesas necessárias ao acompanhamento familiar, bem como os auxílios eventuais as famílias prioritárias.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0674)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.00 (0786)*	0001 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	1.000,00
08 244 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	23.500,00
08 244 0031 2161	INSS - Assistencia Social	23.500,00
	<i>Tem o Objetivo o pagamento de encargos previdenciários para o regime geral</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 44 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0511)*	0001 INSS - SERVIDORES	22.000,00
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 (0781)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
08 244 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas,	33.000,00
08 244 0032 2126	RPPS - Assistência Social	33.000,00
	<i>Tem o objetivo o pagamento da parte patronal para o RPPS.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.000,00
3.3.1.9.1.13.03.01.00.00 (0548)*	0001 CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	33.000,00
08 244 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	5.000,00
08 244 0033 2127	IPE - Assist. Médico Hospit. Pub. - Assist, Social	5.000,00
	<i>pagamento de despesas medico hospitalar do convenio IPE</i>	
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
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0460)*	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	5.000,00
08 244 0139	Melhoria das Condições de Habitação	2.000,00
08 244 0139 2132	Reforma e Melhorias de Moradias	2.000,00
	<i>Tem como objetivo a melhoria em moradias de pessoas de baixa renda.</i>	
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 (0675)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0762)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13	CULTURA	6.000,00
13 392	Difusão Cultural	6.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	6.000,00
13 392 0054 1038	Equipamentos e Material Permanente - Banda Municipal	6.000,00
	<i>Este projeto tem o objetivo a aquisição de instrumentos musicais para a banda municipal.</i>	
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
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0827)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
16	HABITAÇÃO	2.000,00
16 482	Habitação Urbana	2.000,00
16 482 0059	Política Habitacional	2.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 45 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
16 482 0059 2117	Fundo Habitação - Moradia Popular	2.000,00
	<i>Tem o objetivo dar suporte a projetos de moradia popular</i>	
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0812)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		729.500,00

Orgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	132.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	14.300,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	14.300,00
08 241 0025 2162	Recursos PAIF - Terceira Idade (1010)	14.300,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo dar suporte nas despesas necessárias com recursos do PAIF do público alvo terceira idade</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0649)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0680)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0776)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	66.000,00
08 243 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	66.000,00
08 243 0027 2142	Recursos PAIF - Criança e Adolescente	66.000,00
	<i>Esta atividade tem como objetivo o pagamento dos profissionais que integram a equipe de referência do SUAS, aquisição de generos alimentícios para os integrantes das oficinas, bem como de material para uso nas oficinas, material de expediente, pagamento de pessoas e empresas para a realização de treinamentos, pagamentos de transporte para grupo de oficinas realizarem viagens, aquisição de matéria-prima para a realização das oficinas.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.000,00
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0488)*	1010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0638)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0677)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0702)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0766)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária	52.100,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	34.100,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 46 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
08 244 0029 2143	Recursos PAIF - Ações Básicas da Família	2.600,00
	<i>Tem o objetivo a manutenção dos grupos de convivências, como a aquisição de alimentos para os integrantes dos grupos, material para uso nas oficinas, vestuário, material de expediente e viagens de cultura e lazer.</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0639)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0678)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0767)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244 0029 2157	Manutenção de IGD-SUAS	9.500,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do IGD-SUAS</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0583)*	1013 DIARIAS NO PAIS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0647)*	1013 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0693)*	1013 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0774)*	1013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0794)*	1013 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 (0834)*	1013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00
08 244 0029 2158	Manutenção de FEAS	22.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo a aquisição de equipamentos, materiais e serviços para dar suporte as necessidades do FEAS.</i>	
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 (0584)*	1014 DIARIAS NO PAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0648)*	1014 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0775)*	1014 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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 (0835)*	1014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	18.000,00
08 244 0030 2111	Manutenção Recursos - IGD PBF	18.000,00
	<i>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.</i>	
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

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Página 47 de 48

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0581)*	1010 DIARIAS NO PAIS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0630)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0670)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0756)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0793)*	1010 INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 (0833)*	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		132.400,00
Total do Orgão		861.900,00

Orgão: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA**Unidade Orçamentária: 1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

28	ENCARGOS ESPECIAIS	270.093,35
28 846	Outros Encargos Especiais	270.093,35
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	270.093,35
28 846 0000 1031	Reserva de Contingência	270.093,35
<i>Tem o objetivo das suporte a despesa ainda não definidas</i>		
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	270.093,35
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	270.093,35
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0840)*	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	270.093,35
Total da Unidade Orçamentária		270.093,35
Total do Orgão		270.093,35

Orgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS**Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS**

02	JUDICIARIA	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
<i>Tem objetivo dar suporte as despesas decorrentes de ações judiciais</i>		
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0787)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	220.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	220.000,00

Nova Candelária

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:06:36

Consolidado

Página 48 de 48

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
28 846 0000 2020	Restituição de Convênios	10.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo de demonstrar a devolução de saldo de juros de aplicações financeiras e saldo de valores não utilizados dos recursos de convênios.</i>	
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
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.2.0.93.00.01.00.00 (0550)*	0001 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO	5.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.3.0.93.39.01.00.00 (0552)*	0001 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	5.000,00
28 846 0000 2154	PASEP	210.000,00
	<i>Esta atividade tem o objetivo o pagamento mensal do PASEP</i>	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
3.3.3.9.0.47.12.00.00.00 (0783)*	0001 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	210.000,00
Total da Unidade Orçamentária		250.000,00
Total do Orgão		250.000,00
Total Geral		23.768.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 1 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CÂMARA DE VEREADORES			
0101	CÂMARA DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031	Ação Legislativa	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	10.000,00	0,00	10.000,00
01 031 0001 1001	Equip. e Material Permanente - Legislativo	10.000,00	0,00	10.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	333.000,00	333.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	333.000,00	333.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	333.000,00	333.000,00
01 031 0001 2001	Man. da Câmara de Vereadores	0,00	273.500,00	273.500,00
01 031 0001 2002	Divulgação Oficial do Legislativo	0,00	500,00	500,00
01 031 0001 2003	INSS - Camara Vereadores	0,00	59.000,00	59.000,00
Total		10.000,00	333.000,00	343.000,00
SubTotal		10.000,00	333.000,00	343.000,00
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR			
0201	GAB.PREFEITO E VICE,ASSES.JURIDICA 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	703.500,00	703.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	703.500,00	703.500,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	0,00	576.500,00	576.500,00
04 122 0002 2004	Manutenção do Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	0,00	576.500,00	576.500,00
04 122 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	89.000,00	89.000,00
04 122 0031 2005	INSS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Juridica e JSM	0,00	89.000,00	89.000,00
04 122 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122 0032 2006	RPPS - Gab. Prefeito e Vice, Assessoria Juridica e JSM	0,00	27.000,00	27.000,00
04 122 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	11.000,00	11.000,00
04 122 0033 2135	IPE - Gab. Prefeito e Vice, Asses. Jurídica e JSM	0,00	11.000,00	11.000,00
Total		5.000,00	703.500,00	708.500,00
SubTotal		15.000,00	1.036.500,00	1.051.500,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 2 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR			
0202	CMD			
27	DESPORTO E LAZER	0,00	47.300,00	47.300,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	47.300,00	47.300,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	0,00	47.300,00	47.300,00
27 812 0103 2008	Manutenção das Atividades do CMD	0,00	44.000,00	44.000,00
27 812 0103 2009	Manutenção do Ginásio de Esportes Estadual	0,00	3.300,00	3.300,00
Total		0,00	47.300,00	47.300,00
SubTotal		15.000,00	1.083.800,00	1.098.800,00
02	GAB. PREFEITO E VICE, ASSES. JURIDICA E JUNTA. SERV. MILITAR			
0203	CONSELHOS			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	111.600,00	111.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	111.600,00	111.600,00
08 243 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	96.600,00	96.600,00
08 243 0004 2010	Manutenção de Conselhos	0,00	96.600,00	96.600,00
08 243 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243 0031 2011	INSS - Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		0,00	111.600,00	111.600,00
SubTotal		15.000,00	1.195.400,00	1.210.400,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	228.450,00	0,00	228.450,00
04 122	Administração Geral	228.450,00	0,00	228.450,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0004 1004	Equip. e Material Permanente - Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0009	Edificações Públicas	105.450,00	0,00	105.450,00
04 122 0009 1005	Obras e Instalações - PPCI prefeitura	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0009 1054	Aquisição de Área de Terra	35.450,00	0,00	35.450,00
04 122 0023	Defesa contra Sinistros	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0023 1006	Trasferência p/ Grupamento de 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

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 3 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 812 0103 1007	Subvenção Social - Sociedades	25.000,00	0,00	25.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.058.500,00	1.058.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	109.000,00	109.000,00
04 121 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 121 0031 2018	INSS - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	30.000,00	30.000,00
04 121 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	42.000,00	42.000,00
04 121 0032 2019	RPPS - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	42.000,00	42.000,00
04 121 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	37.000,00	37.000,00
04 121 0033 2136	IPE - Sec. de Administração e Planejamento	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	949.500,00	949.500,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	0,00	856.000,00	856.000,00
04 122 0002 2014	Manutenção Sec. de Adm. e Planejamento e Setores Subordinados	0,00	814.000,00	814.000,00
04 122 0002 2016	Contribuição - FAMURS, ASMGSR	0,00	42.000,00	42.000,00
04 122 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	53.000,00	53.000,00
04 122 0006 2015	Divulgação Oficial do Executivo	0,00	53.000,00	53.000,00
04 122 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	40.500,00	40.500,00
04 122 0054 2017	Manutenção da Semana do Município	0,00	40.500,00	40.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
06 182 0029	Assistência Social Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
06 182 0029 2124	Manutenção das Ações da Defesa Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		253.450,00	1.061.500,00	1.314.950,00
SubTotal		268.450,00	2.256.900,00	2.525.350,00

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

0302 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
09 272 0032 2021	Aposentadoria e Pensão	0,00	612.000,00	612.000,00
09 272 0032 2120	Reserva de Contingência do RPPS	0,00	2.221.000,00	2.221.000,00
09 272 0032 2137	Compensação Previdenciária - RPPS e RGPS	0,00	80.000,00	80.000,00
09 272 0032 2156	Manutenção da Gestão do RPPS	0,00	101.000,00	101.000,00
Total		0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
SubTotal		268.450,00	5.270.900,00	5.539.350,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 4 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
0303	MANUTENCAO DO PAVILHAO COMUNITARIO			
27	DESPORTO E LAZER	105.000,00	0,00	105.000,00
27 813	Lazer	105.000,00	0,00	105.000,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	105.000,00	0,00	105.000,00
27 813 0104 1008	Pavilhão Comunitário	105.000,00	0,00	105.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	88.600,00	88.600,00
27 813	Lazer	0,00	88.600,00	88.600,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	0,00	88.600,00	88.600,00
27 813 0104 2022	Manutenção do Pavilhão Comunitário	0,00	88.600,00	88.600,00
Total		105.000,00	88.600,00	193.600,00
SubTotal		373.450,00	5.359.500,00	5.732.950,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA			
0401	SECRETARIA DA FAZENDA			
04	ADMINISTRAÇÃO	24.000,00	0,00	24.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
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
04 123 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04 123 0031 1066	INSS - Sec da Fazenda	5.000,00	0,00	5.000,00
22	INDÚSTRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661 0009	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661 0009 1032	Obras e Instalações - Berçário Ind. e PPCI	100.000,00	0,00	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	776.000,00	776.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	776.000,00	776.000,00
04 123 0013	Assistência Financeira	0,00	40.000,00	40.000,00
04 123 0013 2012	MICRO CREDITO	0,00	40.000,00	40.000,00
04 123 0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município	0,00	631.000,00	631.000,00
04 123 0015 2023	Manutenção da Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	0,00	631.000,00	631.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 5 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 123 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	70.000,00	70.000,00
04 123 0032 2025	RPPS - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	0,00	70.000,00	70.000,00
04 123 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	35.000,00	35.000,00
04 123 0033 2024	IPE - Sec. da Fazenda e Setores Subordinados	0,00	35.000,00	35.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
22 662	Produção Industrial	0,00	12.000,00	12.000,00
22 662 0092	Complexos Industriais	0,00	12.000,00	12.000,00
22 662 0092 2026	Manutenção dos Pavilhões Industriais	0,00	12.000,00	12.000,00
Total		124.000,00	788.000,00	912.000,00
SubTotal		497.450,00	6.147.500,00	6.644.950,00

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

0501 SEC.EDUCAÇÃO E CULTURA -MANUTENÇÃO DO ENSINO ART 212 DA CF

12	EDUCAÇÃO	429.906,65	0,00	429.906,65
12 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
12 122 0046	Administração do Sistema Educacional	5.000,00	0,00	5.000,00
12 122 0046 1014	Equipamento e Material Permanente - Sec. da Educação e Cultura - MDE	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	342.906,65	0,00	342.906,65
12 361 0009	Edificações Públicas	243.906,65	0,00	243.906,65
12 361 0009 1013	Obras e Instalações - Ginásio de Esporte	243.906,65	0,00	243.906,65
12 361 0047	Ensino Regular	78.000,00	0,00	78.000,00
12 361 0047 1015	Equipamento e Material Permanente para Escolas - MDE	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0047 1016	Ampliação e Reforma de Escolas, Quadras e Praças - MDE	68.000,00	0,00	68.000,00
12 361 0134	Educação do Portador de Necessidade Especial	21.000,00	0,00	21.000,00
12 361 0134 1035	APADA - MDE	21.000,00	0,00	21.000,00
12 365	Educação Infantil	82.000,00	0,00	82.000,00
12 365 0009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0009 1058	Obras Escola Infantil - Ampliação	80.000,00	0,00	80.000,00
12 365 0047	Ensino Regular	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0047 1017	Equipamentos e Material Permanente - Educação Infantil - MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0051 1018	Equipamentos e Material Permanente - Creche - MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.286.700,00	2.286.700,00
12 122	Administração Geral	0,00	495.500,00	495.500,00
12 122 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	4.500,00	4.500,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 6 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 122 0031 2034	INSS - Sec. da Educação e Cultura - MDE	0,00	4.500,00	4.500,00
12 122 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	33.000,00	33.000,00
12 122 0032 2028	RPPS - Sec. da Educação e Cultura	0,00	33.000,00	33.000,00
12 122 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0033 2036	IPE - Sec. da Educação e Cultura - MDE	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0046	Administração do Sistema Educacional	0,00	448.000,00	448.000,00
12 122 0046 2039	Manutenção da Sec. da Educação e Cultura - MDE	0,00	448.000,00	448.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0047	Ensino Regular	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0047 2056	Programa Formação Continuada	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	580.700,00	580.700,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	0,00	159.500,00	159.500,00
12 361 0028 2033	Transporte Escolar - MDE	0,00	159.500,00	159.500,00
12 361 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0031 2035	INSS - Demais Profissionais da Educação - MDE	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	46.000,00	46.000,00
12 361 0032 2027	RPPS - Transporte Escolar	0,00	19.000,00	19.000,00
12 361 0032 2029	RPPS - Manutenção MDE	0,00	27.000,00	27.000,00
12 361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	13.000,00	13.000,00
12 361 0033 2037	IPE - Demais Profissionais da Educação - MDE	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361 0033 2038	IPE - Transporte Escolar - MDE	0,00	6.000,00	6.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	358.200,00	358.200,00
12 361 0047 2040	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE (recursos 25%)	0,00	358.200,00	358.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.144.500,00	1.144.500,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	0,00	110.000,00	110.000,00
12 365 0028 2041	Creche Merenda - MDE	0,00	57.000,00	57.000,00
12 365 0028 2144	Transporte Escolar Infantil - MDE	0,00	53.000,00	53.000,00
12 365 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0031 2139	INSS - Creche	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	113.000,00	113.000,00
12 365 0032 2030	RPPS - Educação Infantil	0,00	16.000,00	16.000,00
12 365 0032 2032	RPPS - Creche	0,00	97.000,00	97.000,00
12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	49.500,00	49.500,00
12 365 0033 2042	IPE - Creche - MDE	0,00	41.000,00	41.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 7 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365 0033 2043	IPE - Educação Infantil - MDE	0,00	8.500,00	8.500,00
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	0,00	188.000,00	188.000,00
12 365 0041 2044	Manutenção da Educação Infantil - MDE	0,00	188.000,00	188.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	0,00	677.000,00	677.000,00
12 365 0051 2045	Manutenção da Creche Municipal - MDE	0,00	677.000,00	677.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	56.000,00	56.000,00
12 367 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0032 2031	RPPS - APAE	0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0052	Assistência à Educação Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 0052 2046	Manutenção Convenio APAE	0,00	50.000,00	50.000,00
Total		429.906,65	2.286.700,00	2.716.606,65
SubTotal		927.356,65	8.434.200,00	9.361.556,65

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

0502 GASTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. FUNDEB -B.BRASIL8.780-7

12	EDUCAÇÃO	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	878.000,00	878.000,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0028 2148	Transporte Escolar - FUNDEB Fundamental	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0032 2049	RPPS - FUNDEB	0,00	40.000,00	40.000,00
12 361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	33.000,00	33.000,00
12 361 0033 2048	IPE - FUNDEB	0,00	33.000,00	33.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	785.000,00	785.000,00
12 361 0047 2050	Manutenção Ensino c/ Recursos FUNDEB	0,00	785.000,00	785.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	452.000,00	452.000,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365 0028 2150	Transporte Escolar - FUNDEB Pré-Escolar	0,00	25.000,00	25.000,00
12 365 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	49.000,00	49.000,00
12 365 0032 2121	RPPS - FUNDEB - Pré-Escolar	0,00	49.000,00	49.000,00
12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365 0033 2114	IPE - FUNDEB - Pré-Escolar	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	0,00	364.000,00	364.000,00
12 365 0041 2115	Manutenção FUNDEB - Pré-Escolar	0,00	364.000,00	364.000,00
Total		0,00	1.330.000,00	1.330.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 8 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal		927.356,65	9.764.200,00	10.691.556,65
05	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			
0503	GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO			
12	EDUCAÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	0,00	5.000,00
12 306 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
12 306 0031 1036	INSS - Merenda Escolar	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	17.000,00	0,00	17.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	17.000,00	0,00	17.000,00
12 365 0051 1051	Merenda Escolar - Creche PNAE(1047)	17.000,00	0,00	17.000,00
13	CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	1.000,00	0,00	1.000,00
13 392 0054 1047	Equipamentos e Material Permanente - Museu	1.000,00	0,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	552.800,00	552.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	127.300,00	127.300,00
12 306 0028	Assistência ao Educando	0,00	120.300,00	120.300,00
12 306 0028 2053	Merenda Escolar PNAEF - Fundamental (1047)	0,00	17.300,00	17.300,00
12 306 0028 2054	Merenda Recuros Próprios	0,00	103.000,00	103.000,00
12 306 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	7.000,00	7.000,00
12 306 0032 2051	RPPS - Merenda Escolar	0,00	7.000,00	7.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	343.000,00	343.000,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	0,00	235.000,00	235.000,00
12 361 0028 2055	Transp.Escolar Ensino Fundamental - Recusos Convênio	0,00	235.000,00	235.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	108.000,00	108.000,00
12 361 0047 2057	Salário Educação	0,00	108.000,00	108.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	37.000,00	37.000,00
12 362 0028	Assistência ao Educando	0,00	27.000,00	27.000,00
12 362 0028 2058	Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Convênio	0,00	12.000,00	12.000,00
12 362 0028 2059	Transp. Escolar Ensino Médio - Recursos Próprios	0,00	15.000,00	15.000,00
12 362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00
12 362 0049 2060	Repasse p/ LUC Ensino Regular	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	33.000,00	33.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	31.000,00	31.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 9 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 364 0050 2061	Repasse p/ LUC Ensino Superior	0,00	31.000,00	31.000,00
12 364 0160		0,00	2.000,00	2.000,00
12 364 0160 2159	PASSE LIVRE(1111)	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	0,00	12.000,00	12.000,00
12 365 0028 2062	Transporte Escolar Recursos Convênio - Ensino Infantil e Pré-Escolar	0,00	5.000,00	5.000,00
12 365 0028 2063	Merenda Escalar PNAEP - Pré escolar(1047)	0,00	7.000,00	7.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	500,00	500,00
12 367 0028	Assistência ao Educando	0,00	500,00	500,00
12 367 0028 2151		0,00	500,00	500,00
	Merenda Escolar Especial - AEE (1047)			
Total		23.000,00	552.800,00	575.800,00
SubTotal		950.356,65	10.317.000,00	11.267.356,65

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

0504 CULTURA

13	CULTURA	0,00	123.000,00	123.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	123.000,00	123.000,00
13 392 0009	Edificações Públicas	0,00	19.000,00	19.000,00
13 392 0009 2155	INSS - Cultura, Desporto e Lazer	0,00	19.000,00	19.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	104.000,00	104.000,00
13 392 0054 2163	Manutenção Dep. Cultura ee Serviços de Desporto e Lazer	0,00	104.000,00	104.000,00
Total		0,00	123.000,00	123.000,00
SubTotal		950.356,65	10.440.000,00	11.390.356,65

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0601 FMS -RECURSOS PRÓPRIOS

10	SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301 0107 1019	Equipamentos de Material Permanente - UBS	20.000,00	0,00	20.000,00
10	SAÚDE	0,00	4.331.500,00	4.331.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.331.500,00	4.331.500,00
10 301 0007	Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0007 2081	Formação Contiuada	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	35.000,00	35.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 10 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0031 2067	INSS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	245.000,00	245.000,00
10 301 0032 2066	RPPS - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	0,00	245.000,00	245.000,00
10 301 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	43.000,00	43.000,00
10 301 0033 2068	IPE - Sec. da Saúde e Bem Estar Social	0,00	43.000,00	43.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	0,00	4.003.500,00	4.003.500,00
10 301 0107 2069	Manutenção da Unidade Básica de Saúde	0,00	1.993.000,00	1.993.000,00
10 301 0107 2070	Manutenção do Consórcio de Saúde - CODIS	0,00	234.500,00	234.500,00
10 301 0107 2071	Manutenção de Auxílios a Pessoas	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00

Total		20.000,00	4.331.500,00	4.351.500,00
SubTotal		970.356,65	14.771.500,00	15.741.856,65

06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0602 FMS - REC VINC. ESTADO CUSTEIO

10	SAÚDE	28.000,00	0,00	28.000,00
10 301	Atenção Básica	28.000,00	0,00	28.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	28.000,00	0,00	28.000,00
10 301 0107 1041	Prog. Fraldas Geriátricas -Estado (4050)	28.000,00	0,00	28.000,00
10	SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	200.000,00	200.000,00
10 301 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	37.000,00	37.000,00
10 301 0027 2153	PPV - Crack e Outras Drogas (4011)	0,00	37.000,00	37.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0107 2078	Atenção Básica - Estado (4011)	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0117 2088	Manutenção PACS - Estado (4090)	0,00	6.000,00	6.000,00
10 301 0118	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301 0118 2074	ESF - Estadual (4090)	0,00	60.000,00	60.000,00
10 301 0124	Assistência Farmacêutica	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301 0124 2084	Farmácia Básica - Estado (4050)	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301 0126	Saúde Bucal	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301 0126 2152	Próteses Dentárias (4112)	0,00	20.000,00	20.000,00

Total		28.000,00	200.000,00	228.000,00
SubTotal		998.356,65	14.971.500,00	15.969.856,65

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 11 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0603	FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA			
10	SAÚDE	0,00	450.500,00	450.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	345.500,00	345.500,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	0,00	179.500,00	179.500,00
10 301 0107 2075	PAB FIXO - União (4510)(novo 4500)	0,00	103.000,00	103.000,00
10 301 0107 2085	Recursos PMAQ-União (4521)(novo 4500)	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0107 2089	Saude na Escola - União(4520)(novo 4500)	0,00	6.500,00	6.500,00
10 301 0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	76.000,00	76.000,00
10 301 0117 2072	Manutenção PACS - União (4530)(novo 4500)	0,00	76.000,00	76.000,00
10 301 0118	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	90.000,00	90.000,00
10 301 0118 2073	ESF - Federal (4520)(novo 4500)	0,00	90.000,00	90.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	105.000,00	105.000,00
10 305 0126	Saúde Bucal	0,00	105.000,00	105.000,00
10 305 0126 2080	Manutenção Progrema NASF - União (4520)(novo 4500)	0,00	105.000,00	105.000,00
Total		0,00	450.500,00	450.500,00
SubTotal		998.356,65	15.422.000,00	16.420.356,65

06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0604	FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - MAC			
10	SAÚDE	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302 0037	Vacinação	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302 0037 2079	Procedimentos MAC- União (4730)(novo 4501)	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		0,00	30.000,00	30.000,00
SubTotal		998.356,65	15.452.000,00	16.450.356,65

06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0605	FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE			
10	SAÚDE	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	0,00	10.000,00	10.000,00
10 301 0107 2076	Ações Bás. Vigilância Sanitária - União (4760)(novo 4502)	0,00	10.000,00	10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	25.000,00	25.000,00
10 305 0107	Assistência Médica a População	0,00	25.000,00	25.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 12 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 305 0107 2090	Vigilância Epidemiológica - União (4710)(novo 4502)	0,00	25.000,00	25.000,00
Total		0,00	35.000,00	35.000,00
SubTotal		998.356,65	15.487.000,00	16.485.356,65
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0606	FMS - REC VINC UNIÃO BL. CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA			
10	SAÚDE	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301 0107 2077	Farmácia Básica - União (4770)(novo 4503)	0,00	17.000,00	17.000,00
Total		0,00	17.000,00	17.000,00
SubTotal		998.356,65	15.504.000,00	16.502.356,65
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0607	FMS - REC VINC UNIÃO- BL. INVEST			
10	SAÚDE	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0126	Saúde Bucal	0,00	2.000,00	2.000,00
10 301 0126 2087	Ações Bás. Vigilância Sanitária - União (4760)(novo 4502)	0,00	2.000,00	2.000,00
Total		0,00	2.000,00	2.000,00
SubTotal		998.356,65	15.506.000,00	16.504.356,65
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0608	FMS - REC VINC ESTADO - BL. INVEST			
10	SAÚDE	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0019	Programas Integrados	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0019 2160	Atenção Basica - Estado (4011)	0,00	4.000,00	4.000,00
Total		0,00	4.000,00	4.000,00
SubTotal		998.356,65	15.510.000,00	16.508.356,65
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
0609	FMS - 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 0062	Sistemas de Esgotos	50.000,00	0,00	50.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 13 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 512 0062 1020	Obras e Instalações - 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 0064	Limpeza Pública	0,00	25.000,00	25.000,00
17 512 0064 2091	Manutenção e Tratamento do Lixo - UBS	0,00	25.000,00	25.000,00
Total		50.000,00	25.000,00	75.000,00
SubTotal		1.048.356,65	15.535.000,00	16.583.356,65

07 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIEMNTO E MEIO AMBIENTE

0701 SECRETARIA DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00	0,00	9.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00	0,00	9.000,00
18 541 0074	Produção e Fomento Florestal	9.000,00	0,00	9.000,00
18 541 0074 1022	Projeto Reflorestamento e Silvicultura	9.000,00	0,00	9.000,00
20	AGRICULTURA	72.000,00	0,00	72.000,00
20 606	Extensão Rural	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0152 1026	Equipamentos e Material Permanente - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	7.000,00	0,00	7.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	65.000,00	0,00	65.000,00
20 608 0072	Mecanização Agrícola	65.000,00	0,00	65.000,00
20 608 0072 1023	Equipamentos e Material Permanente - Patrulha Agrícola	65.000,00	0,00	65.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	815.800,00	815.800,00
20 606	Extensão Rural	0,00	592.400,00	592.400,00
20 606 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	7.400,00	7.400,00
20 606 0031 2092	INSS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	0,00	7.400,00	7.400,00
20 606 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606 0032 2093	RPPS - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0033 2094	IPE - Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0073	Sementes e Mudas	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606 0073 2097	Programa Troca-Troca	0,00	106.000,00	106.000,00
20 606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pastoril Familiar	0,00	83.000,00	83.000,00
20 606 0087 2096	Convênio EMATER	0,00	83.000,00	83.000,00
20 606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	0,00	364.000,00	364.000,00
20 606 0152 2095	Manutenção da Sec. da Agricultura, Abast. e Meio Ambiente	0,00	364.000,00	364.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 14 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	0,00	223.400,00	223.400,00
20 608 0071	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	0,00	35.900,00	35.900,00
20 608 0071 2052	Programa de Correção de Solo	0,00	35.900,00	35.900,00
20 608 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	0,00	10.700,00	10.700,00
20 608 0075 2134	Programa de Assistencia Técnica a Bovinocultura	0,00	10.700,00	10.700,00
20 608 0081	Sanidade Animal	0,00	72.000,00	72.000,00
20 608 0081 2133	Manutenção Programa Medicina Veterinária	0,00	72.000,00	72.000,00
20 608 0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	0,00	104.800,00	104.800,00
20 608 0082 2112	Manutenção Programa Melhoramento Genético	0,00	104.800,00	104.800,00
Total		81.000,00	815.800,00	896.800,00
SubTotal		1.129.356,65	16.350.800,00	17.480.156,65
08	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
0801	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO			
26	TRANSPORTE	350.000,00	0,00	350.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	350.000,00	0,00	350.000,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	350.000,00	0,00	350.000,00
26 782 0101 1028	Equipamentos e Material Permanente - Sec. de Obras Viação	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 0101 1039	Obras Instalações - Ponte, Pontilhões e Pavimentação	200.000,00	0,00	200.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	52.000,00	52.000,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	52.000,00	52.000,00
08 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	52.000,00	52.000,00
08 302 0033 2102	IPE - Sec. de Obras e Viação	0,00	52.000,00	52.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	50.000,00	50.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	50.000,00	50.000,00
17 511 0060	Abastecimento de Água	0,00	50.000,00	50.000,00
17 511 0060 2100	Manutenção e Ampliação de Redes de Água - Interior	0,00	50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.129.850,00	3.129.850,00
26 606	Extensão Rural	0,00	158.000,00	158.000,00
26 606 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	158.000,00	158.000,00
26 606 0032 2099	RPPS - Sec. de Obras e Viação	0,00	158.000,00	158.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.971.850,00	2.971.850,00
26 782 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	57.000,00	57.000,00
26 782 0031 2098	INSS - Sec. de Obras e Viação	0,00	57.000,00	57.000,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	0,00	2.914.850,00	2.914.850,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 15 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
26 782 0101 2103	Manutenção da Sec. de Obras e Viação	0,00	2.889.600,00	2.889.600,00
26 782 0101 2104	CIDE	0,00	25.250,00	25.250,00
Total		350.000,00	3.231.850,00	3.581.850,00
SubTotal		1.479.356,65	19.582.650,00	21.062.006,65

08 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

0802 SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	105.000,00	0,00	105.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
15 451 0009 1049	Obras e Instalações - Mobilidade Urbana	80.000,00	0,00	80.000,00
15 451 0067	Iluminação Pública	20.000,00	0,00	20.000,00
15 451 0067 1061	Obras e Instalações - Iluminação Publica	20.000,00	0,00	20.000,00
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 1063	Equipamento e Material Permanente - Lixeiras	5.000,00	0,00	5.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0063 1052	Obras e Instalações - Vitalização área verde	70.000,00	0,00	70.000,00
26	TRANSPORTE	80.000,00	0,00	80.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00	0,00	80.000,00
26 782 0009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
26 782 0009 1027	Obras e Instalações - Conclusão Galpão do Parque	80.000,00	0,00	80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813	Lazer	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813 0067	Iluminação Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813 0067 1037	Obras e Instalações - Remodelação Praça Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00
06 181	Policimento	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	432.000,00	432.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	325.000,00	325.000,00
15 451 0067	Iluminação Pública	0,00	325.000,00	325.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 16 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 451 0067 2107	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	325.000,00	325.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	107.000,00	107.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	0,00	107.000,00	107.000,00
15 452 0069 2108	Serviços Urbanos	0,00	107.000,00	107.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	205.000,00	205.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	205.000,00	205.000,00
17 512 0060	Abastecimento de Água	0,00	3.000,00	3.000,00
17 512 0060 2101	Munutenção e Ampliação de Rede de Água - Sede	0,00	3.000,00	3.000,00
17 512 0064	Limpeza Pública	0,00	202.000,00	202.000,00
17 512 0064 2138	Manutenção Lixo Urbano	0,00	202.000,00	202.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	250.000,00	250.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	250.000,00	250.000,00
26 782 0069	Vias Urbanas	0,00	250.000,00	250.000,00
26 782 0069 2118	Obras e Instalações - Asfalto Cidade	0,00	250.000,00	250.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	30.000,00	30.000,00
27 813	Lazer	0,00	30.000,00	30.000,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	0,00	30.000,00	30.000,00
27 813 0104 2105	Manutenção Praça, Pórtico e Gruta	0,00	30.000,00	30.000,00
Total		405.000,00	919.000,00	1.324.000,00
SubTotal		1.884.356,65	20.501.650,00	22.386.006,65

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0901 ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00	0,00	84.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0009	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0009 1050	Obras e Instalações - Centro Idosos	10.000,00	0,00	10.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00	0,00	42.000,00
08 242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	42.000,00	0,00	42.000,00
08 242 0026 1065	Convenio Apae	42.000,00	0,00	42.000,00
08 244	Assistênia Comunitária	32.000,00	0,00	32.000,00
08 244 0009	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0009 1062	Obras e Intalações - Reparos CRAS	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 0030 1042	Equipamentos e Mat. Permanente - Assist. Social	2.000,00	0,00	2.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 17 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
13 392	Difusão Cultural	6.000,00	0,00	6.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	6.000,00	0,00	6.000,00
13 392 0054 1038	Equipamentos e Material Permanente - Banda Municipal	6.000,00	0,00	6.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	637.500,00	637.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	27.000,00	27.000,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	27.000,00	27.000,00
08 241 0025 2109	Man. Ações Socioassist. Básica Terceira Idade	0,00	27.000,00	27.000,00
08 244	Assistênia Comunitária	0,00	610.500,00	610.500,00
08 244 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0026 2129	Man. Ações Socioassist. Bas. a Pessoas Portadoras de Deficiência	0,00	103.000,00	103.000,00
08 244 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0027 2130	Man. Ações Socioassist. Bas. Criança e ao Adolescente	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	411.000,00	411.000,00
08 244 0029 2110	Manutenção do Fundo da Assistência Social	0,00	411.000,00	411.000,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0030 2131	Man. Ações Socioassist. Bas. as Famílias	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	23.500,00	23.500,00
08 244 0031 2161	INSS - Assistencia Social	0,00	23.500,00	23.500,00
08 244 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	33.000,00	33.000,00
08 244 0032 2126	RPPS - Assistência Social	0,00	33.000,00	33.000,00
08 244 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0033 2127	IPE - Assist. Médico Hospit. Pub. - Assist, Social	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244 0139	Melhoria das Condições de Habitação	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0139 2132	Reforma e Melhorias de Moradias	0,00	2.000,00	2.000,00
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		90.000,00	639.500,00	729.500,00
SubTotal		1.974.356,65	21.141.150,00	23.115.506,65

09 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

0902 FUNDO DA ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	132.400,00	132.400,00
----	--------------------	------	------------	------------

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 18 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	14.300,00	14.300,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	14.300,00	14.300,00
08 241 0025 2162	Recursos PAIF - Terceira Idade (1010)	0,00	14.300,00	14.300,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	66.000,00	66.000,00
08 243 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	66.000,00	66.000,00
08 243 0027 2142	Recursos PAIF - Criança e Adolescente	0,00	66.000,00	66.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	52.100,00	52.100,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	34.100,00	34.100,00
08 244 0029 2143	Recursos PAIF - Ações Básicas da Família	0,00	2.600,00	2.600,00
08 244 0029 2157	Manutenção de IGD-SUAS	0,00	9.500,00	9.500,00
08 244 0029 2158	Manutenção de FEAS	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	0,00	18.000,00	18.000,00
08 244 0030 2111	Manutenção Recursos - IGD PBF	0,00	18.000,00	18.000,00
Total		0,00	132.400,00	132.400,00
SubTotal		1.974.356,65	21.273.550,00	23.247.906,65

10 RESERVA DE CONTINGENCIA

1001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

28	ENCARGOS ESPECIAIS	270.093,35	0,00	270.093,35
28 846	Outros Encargos Especiais	270.093,35	0,00	270.093,35
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	270.093,35	0,00	270.093,35
28 846 0000 1031	Reserva de Contingência	270.093,35	0,00	270.093,35
Total		270.093,35	0,00	270.093,35
SubTotal		2.244.450,00	21.273.550,00	23.518.000,00

11 ENCARGOS ESPECIAIS

1101 ENCARGOS ESPECIAIS

02	JUDICIARIA	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
02 061 0105 1040	Ação Judicial	30.000,00	0,00	30.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	220.000,00	220.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	220.000,00	220.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	220.000,00	220.000,00
28 846 0000 2020	Restituição de Convênios	0,00	10.000,00	10.000,00

Nova Candelária

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:07:45

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 19 de 19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000 2154	PASEP	0,00	210.000,00	210.000,00
Total		30.000,00	220.000,00	250.000,00
SubTotal		2.274.450,00	21.493.550,00	23.768.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

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

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:08:48

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 1 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	10.000,00	333.000,00	343.000,00
01 0031	Ação Legislativa	10.000,00	333.000,00	343.000,00
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	10.000,00	333.000,00	343.000,00
02	JUDICIARIA	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	257.450,00	2.538.000,00	2.795.450,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	109.000,00	109.000,00
04 0121 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	30.000,00	30.000,00
04 0121 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	42.000,00	42.000,00
04 0121 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	37.000,00	37.000,00
04 0122	Administração Geral	247.450,00	1.653.000,00	1.900.450,00
04 0122 0002	Planejamento Governamental	5.000,00	1.432.500,00	1.437.500,00
04 0122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	120.000,00	0,00	120.000,00
04 0122 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	53.000,00	53.000,00
04 0122 0009	Edificações Públicas	105.450,00	0,00	105.450,00
04 0122 0023	Defesa contra Sinistros	3.000,00	0,00	3.000,00
04 0122 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	89.000,00	89.000,00
04 0122 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	27.000,00	27.000,00
04 0122 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	11.000,00	11.000,00
04 0122 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	40.500,00	40.500,00
04 0122 0159	Saúde do Escolar	14.000,00	0,00	14.000,00
04 0123	Administração Financeira	10.000,00	776.000,00	786.000,00
04 0123 0013	Assistência Financeira	0,00	40.000,00	40.000,00
04 0123 0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município	5.000,00	631.000,00	636.000,00
04 0123 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0123 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	70.000,00	70.000,00
04 0123 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	35.000,00	35.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:08:48

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 2 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
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
06 0182	Defesa Civil	0,00	3.000,00	3.000,00
06 0182 0029	Assistência Social Geral	0,00	3.000,00	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.000,00	933.500,00	1.017.500,00
08 0241	Assistência ao Idoso	10.000,00	41.300,00	51.300,00
08 0241 0009	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
08 0241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	41.300,00	41.300,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00	0,00	42.000,00
08 0242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	42.000,00	0,00	42.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	177.600,00	177.600,00
08 0243 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	96.600,00	96.600,00
08 0243 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	66.000,00	66.000,00
08 0243 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
08 0244	Assistênia Comunitária	32.000,00	662.600,00	694.600,00
08 0244 0009	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
08 0244 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	103.000,00	103.000,00
08 0244 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	26.000,00	26.000,00
08 0244 0029	Assistência Social Geral	0,00	445.100,00	445.100,00
08 0244 0030	Assistência Social Comunitária	2.000,00	25.000,00	27.000,00
08 0244 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	23.500,00	23.500,00
08 0244 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	33.000,00	33.000,00
08 0244 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0244 0139	Melhoria das Condições de Habitação	0,00	2.000,00	2.000,00
08 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	52.000,00	52.000,00
08 0302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	52.000,00	52.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
09 0272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
10	SAÚDE	48.000,00	5.070.000,00	5.118.000,00

Nova Candelária

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

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:08:48

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 3 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0301	Atenção Básica	48.000,00	4.910.000,00	4.958.000,00
10 0301 0007	Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal	0,00	5.000,00	5.000,00
10 0301 0019	Programas Integrados	0,00	4.000,00	4.000,00
10 0301 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	37.000,00	37.000,00
10 0301 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
10 0301 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	245.000,00	245.000,00
10 0301 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	43.000,00	43.000,00
10 0301 0107	Assistência Médica a População	48.000,00	4.280.000,00	4.328.000,00
10 0301 0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	82.000,00	82.000,00
10 0301 0118	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 0301 0124	Assistência Farmacêutica	0,00	7.000,00	7.000,00
10 0301 0126	Saúde Bucal	0,00	22.000,00	22.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0302 0037	Vacinação	0,00	30.000,00	30.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.000,00	130.000,00
10 0305 0107	Assistência Médica a População	0,00	25.000,00	25.000,00
10 0305 0126	Saúde Bucal	0,00	105.000,00	105.000,00
12	EDUCAÇÃO	451.906,65	4.169.500,00	4.621.406,65
12 0122	Administração Geral	5.000,00	495.500,00	500.500,00
12 0122 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	4.500,00	4.500,00
12 0122 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	33.000,00	33.000,00
12 0122 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0122 0046	Administração do Sistema Educacional	5.000,00	448.000,00	453.000,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0128 0047	Ensino Regular	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	5.000,00	127.300,00	132.300,00
12 0306 0028	Assistência ao Educando	0,00	120.300,00	120.300,00
12 0306 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
12 0306 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	7.000,00	7.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	342.906,65	1.801.700,00	2.144.606,65

Nova Candelária

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

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:08:48

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 4 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0361 0009	Edificações Públicas	243.906,65	0,00	243.906,65
12 0361 0028	Assistência ao Educando	0,00	414.500,00	414.500,00
12 0361 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
12 0361 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	86.000,00	86.000,00
12 0361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	46.000,00	46.000,00
12 0361 0047	Ensino Regular	78.000,00	1.251.200,00	1.329.200,00
12 0361 0134	Educação do Portador de Necessidade Especial	21.000,00	0,00	21.000,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	37.000,00	37.000,00
12 0362 0028	Assistência ao Educando	0,00	27.000,00	27.000,00
12 0362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	33.000,00	33.000,00
12 0364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	31.000,00	31.000,00
12 0365	Educação Infantil	99.000,00	1.608.500,00	1.707.500,00
12 0365 0009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
12 0365 0028	Assistência ao Educando	0,00	147.000,00	147.000,00
12 0365 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
12 0365 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	162.000,00	162.000,00
12 0365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	63.500,00	63.500,00
12 0365 0041	Educação Pré-Escolar	0,00	552.000,00	552.000,00
12 0365 0047	Ensino Regular	1.000,00	0,00	1.000,00
12 0365 0051	Assistência Maternal	18.000,00	677.000,00	695.000,00
12 0367	Educação Especial	0,00	56.500,00	56.500,00
12 0367 0028	Assistência ao Educando	0,00	500,00	500,00
12 0367 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	6.000,00	6.000,00
12 0367 0052	Assistência à Educação Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
13	CULTURA	7.000,00	123.000,00	130.000,00
13 0392	Difusão Cultural	7.000,00	123.000,00	130.000,00
13 0392 0009	Edificações Públicas	0,00	19.000,00	19.000,00
13 0392 0054	Desenvolvimento Cultural	7.000,00	104.000,00	111.000,00
15	URBANISMO	105.000,00	432.000,00	537.000,00

Nova Candelária

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

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:08:48

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 5 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	325.000,00	425.000,00
15 0451 0009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
15 0451 0067	Iluminação Pública	20.000,00	325.000,00	345.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	5.000,00	107.000,00	112.000,00
15 0452 0064	Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
15 0452 0069	Vias Urbanas	0,00	107.000,00	107.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482	Habitação Urbana	0,00	2.000,00	2.000,00
16 0482 0059	Política Habitacional	0,00	2.000,00	2.000,00
17	SANEAMENTO	50.000,00	280.000,00	330.000,00
17 0511	Saneamento Basico Rural	0,00	50.000,00	50.000,00
17 0511 0060	Abastecimento de Água	0,00	50.000,00	50.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00	230.000,00	280.000,00
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	227.000,00	227.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	79.000,00	0,00	79.000,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	79.000,00	0,00	79.000,00
18 0541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	70.000,00	0,00	70.000,00
18 0541 0074	Produção e Fomento Florestal	9.000,00	0,00	9.000,00
20	AGRICULTURA	72.000,00	815.800,00	887.800,00
20 0606	Extensão Rural	7.000,00	592.400,00	599.400,00
20 0606 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	7.400,00	7.400,00
20 0606 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	25.000,00	25.000,00
20 0606 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	7.000,00	7.000,00
20 0606 0073	Sementes e Mudas	0,00	106.000,00	106.000,00
20 0606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pastoril Familiar	0,00	83.000,00	83.000,00
20 0606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	7.000,00	364.000,00	371.000,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuaria	65.000,00	223.400,00	288.400,00
20 0608 0071	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	0,00	35.900,00	35.900,00
20 0608 0072	Mecanização Agrícola	65.000,00	0,00	65.000,00

Nova Candelária

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

Data: 29/10/2018

Exercício: 2019

Hora: 10:08:48

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Página 6 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 0608 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	0,00	10.700,00	10.700,00
20 0608 0081	Sanidade Animal	0,00	72.000,00	72.000,00
20 0608 0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	0,00	104.800,00	104.800,00
22	INDÚSTRIA	100.000,00	12.000,00	112.000,00
22 0661	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
22 0661 0009	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
22 0662	Produção Industrial	0,00	12.000,00	12.000,00
22 0662 0092	Complexos Industriais	0,00	12.000,00	12.000,00
26	TRANSPORTE	430.000,00	3.379.850,00	3.809.850,00
26 0606	Extensão Rural	0,00	158.000,00	158.000,00
26 0606 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	158.000,00	158.000,00
26 0782	Transporte Rodoviário	430.000,00	3.221.850,00	3.651.850,00
26 0782 0009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
26 0782 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	57.000,00	57.000,00
26 0782 0069	Vias Urbanas	0,00	250.000,00	250.000,00
26 0782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	350.000,00	2.914.850,00	3.264.850,00
27	DESPORTO E LAZER	280.000,00	165.900,00	445.900,00
27 0812	Desporto Comunitário	25.000,00	47.300,00	72.300,00
27 0812 0103	Desporto Comunitário	25.000,00	47.300,00	72.300,00
27 0813	Lazer	255.000,00	118.600,00	373.600,00
27 0813 0067	Iluminação Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
27 0813 0104	Lazer Comunitário	105.000,00	118.600,00	223.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	270.093,35	220.000,00	490.093,35
28 0846	Outros Encargos Especiais	270.093,35	220.000,00	490.093,35
28 0846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	270.093,35	220.000,00	490.093,35
Total		2.274.450,00	21.493.550,00	23.768.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:12:53

Página 1 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	343.000,00	0,00	343.000,00
01 031	Ação Legislativa	343.000,00	0,00	343.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	343.000,00	0,00	343.000,00
02	JUDICIARIA	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	2.795.450,00	0,00	2.795.450,00
04 121	Planejamento e Orçamento	109.000,00	0,00	109.000,00
04 121 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
04 121 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	42.000,00	0,00	42.000,00
04 121 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	37.000,00	0,00	37.000,00
04 122	Administração Geral	1.900.450,00	0,00	1.900.450,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0006	Divulgação Oficial e Institucional	53.000,00	0,00	53.000,00
04 122 0009	Edificações Públicas	105.450,00	0,00	105.450,00
04 122 0023	Defesa contra Sinistros	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	89.000,00	0,00	89.000,00
04 122 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	27.000,00	0,00	27.000,00
04 122 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	11.000,00	0,00	11.000,00
04 122 0054	Desenvolvimento Cultural	40.500,00	0,00	40.500,00
04 122 0159	Saúde do Escolar	14.000,00	0,00	14.000,00
04 123	Administração Financeira	786.000,00	0,00	786.000,00
04 123 0013	Assistência Financeira	40.000,00	0,00	40.000,00
04 123 0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Município	636.000,00	0,00	636.000,00
04 123 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
04 123 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	70.000,00	0,00	70.000,00
04 123 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	35.000,00	0,00	35.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:12:53

Página 2 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
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
06 182	Defesa Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
06 182 0029	Assistência Social Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	885.100,00	132.400,00	1.017.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	37.000,00	14.300,00	51.300,00
08 241 0009	Edificações Públicas	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	27.000,00	14.300,00	41.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	42.000,00	0,00	42.000,00
08 242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	42.000,00	0,00	42.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.600,00	66.000,00	177.600,00
08 243 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	96.600,00	0,00	96.600,00
08 243 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	66.000,00	66.000,00
08 243 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
08 244	Assistência Comunitária	642.500,00	52.100,00	694.600,00
08 244 0009	Edificações Públicas	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	103.000,00	0,00	103.000,00
08 244 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	26.000,00	0,00	26.000,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	411.000,00	34.100,00	445.100,00
08 244 0030	Assistência Social Comunitária	9.000,00	18.000,00	27.000,00
08 244 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	23.500,00	0,00	23.500,00
08 244 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	33.000,00	0,00	33.000,00
08 244 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0139	Melhoria das Condições de Habitação	2.000,00	0,00	2.000,00
08 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	52.000,00	0,00	52.000,00
08 302 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	52.000,00	0,00	52.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
09 272 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	3.014.000,00	3.014.000,00
10	SAÚDE	0,00	5.118.000,00	5.118.000,00

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:12:53

Página 3 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301	Atenção Básica	0,00	4.958.000,00	4.958.000,00
10 301 0007	Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0019	Programas Integrados	0,00	4.000,00	4.000,00
10 301 0027	Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente	0,00	37.000,00	37.000,00
10 301 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	35.000,00	35.000,00
10 301 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	245.000,00	245.000,00
10 301 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	43.000,00	43.000,00
10 301 0107	Assistência Médica a População	0,00	4.328.000,00	4.328.000,00
10 301 0117	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	82.000,00	82.000,00
10 301 0118	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
10 301 0124	Assistência Farmacêutica	0,00	7.000,00	7.000,00
10 301 0126	Saúde Bucal	0,00	22.000,00	22.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	30.000,00	30.000,00
10 302 0037	Vacinação	0,00	30.000,00	30.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	130.000,00	130.000,00
10 305 0107	Assistência Médica a População	0,00	25.000,00	25.000,00
10 305 0126	Saúde Bucal	0,00	105.000,00	105.000,00
12	EDUCAÇÃO	222.000,00	4.399.406,65	4.621.406,65
12 122	Administração Geral	0,00	500.500,00	500.500,00
12 122 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	4.500,00	4.500,00
12 122 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	33.000,00	33.000,00
12 122 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	10.000,00	10.000,00
12 122 0046	Administração do Sistema Educacional	0,00	453.000,00	453.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0047	Ensino Regular	0,00	10.000,00	10.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	115.000,00	17.300,00	132.300,00
12 306 0028	Assistência ao Educando	103.000,00	17.300,00	120.300,00
12 306 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
12 306 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	7.000,00	0,00	7.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.144.606,65	2.144.606,65
12 361 0009	Edificações Públicas	0,00	243.906,65	243.906,65

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:12:53

Página 4 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 0028	Assistência ao Educando	0,00	414.500,00	414.500,00
12 361 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	86.000,00	86.000,00
12 361 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	46.000,00	46.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.329.200,00	1.329.200,00
12 361 0134	Educação do Portador de Necessidade Especial	0,00	21.000,00	21.000,00
12 362	Ensino Médio	25.000,00	12.000,00	37.000,00
12 362 0028	Assistência ao Educando	15.000,00	12.000,00	27.000,00
12 362 0049	Ensino Regular com Formação Profissional	10.000,00	0,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	31.000,00	2.000,00	33.000,00
12 364 0050	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	31.000,00	0,00	31.000,00
12 365	Educação Infantil	1.000,00	1.706.500,00	1.707.500,00
12 365 0009	Edificações Públicas	0,00	80.000,00	80.000,00
12 365 0028	Assistência ao Educando	0,00	147.000,00	147.000,00
12 365 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	162.000,00	162.000,00
12 365 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	0,00	63.500,00	63.500,00
12 365 0041	Educação Pré-Escolar	1.000,00	551.000,00	552.000,00
12 365 0047	Ensino Regular	0,00	1.000,00	1.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	0,00	695.000,00	695.000,00
12 367	Educação Especial	50.000,00	6.500,00	56.500,00
12 367 0028	Assistência ao Educando	0,00	500,00	500,00
12 367 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	0,00	6.000,00	6.000,00
12 367 0052	Assistência à Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00
13	CULTURA	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392	Difusão Cultural	130.000,00	0,00	130.000,00
13 392 0009	Edificações Públicas	19.000,00	0,00	19.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	111.000,00	0,00	111.000,00
15	URBANISMO	537.000,00	0,00	537.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	425.000,00	0,00	425.000,00

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:12:53

Página 5 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 0009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
15 451 0067	Iluminação Pública	345.000,00	0,00	345.000,00
15 452	Serviços Urbanos	112.000,00	0,00	112.000,00
15 452 0064	Limpeza Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	107.000,00	0,00	107.000,00
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	330.000,00	0,00	330.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	50.000,00	0,00	50.000,00
17 511 0060	Abastecimento de Água	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	280.000,00	0,00	280.000,00
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	227.000,00	0,00	227.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	79.000,00	0,00	79.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	79.000,00	0,00	79.000,00
18 541 0063	Proteção ao Meio Ambiente	70.000,00	0,00	70.000,00
18 541 0074	Produção e Fomento Florestal	9.000,00	0,00	9.000,00
20	AGRICULTURA	887.800,00	0,00	887.800,00
20 606	Extensão Rural	599.400,00	0,00	599.400,00
20 606 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	7.400,00	0,00	7.400,00
20 606 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	25.000,00	0,00	25.000,00
20 606 0033	Assistência Médico-Hospitalar ao Servidor do Município	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606 0073	Sementes e Mudas	106.000,00	0,00	106.000,00
20 606 0087	Assistência e Acompanhamento à Produção Agro-pastoril Familiar	83.000,00	0,00	83.000,00
20 606 0152	Gestão da Política de Meio Ambiente	371.000,00	0,00	371.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuaria	288.400,00	0,00	288.400,00
20 608 0071	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	35.900,00	0,00	35.900,00

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:12:53

Página 6 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 608 0072	Mecanização Agrícola	65.000,00	0,00	65.000,00
20 608 0075	Assistência Financeira e Material aos Pequenos Produtores	10.700,00	0,00	10.700,00
20 608 0081	Sanidade Animal	72.000,00	0,00	72.000,00
20 608 0082	Inspeção de Produtos de Origem Animal	104.800,00	0,00	104.800,00
22	INDÚSTRIA	112.000,00	0,00	112.000,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661 0009	Edificações Públicas	100.000,00	0,00	100.000,00
22 662	Produção Industrial	12.000,00	0,00	12.000,00
22 662 0092	Complexos Industriais	12.000,00	0,00	12.000,00
26	TRANSPORTE	3.784.600,00	25.250,00	3.809.850,00
26 606	Extensão Rural	158.000,00	0,00	158.000,00
26 606 0032	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas, Vinculados ao Regime Estatutário do Município	158.000,00	0,00	158.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	3.626.600,00	25.250,00	3.651.850,00
26 782 0009	Edificações Públicas	80.000,00	0,00	80.000,00
26 782 0031	Previdência Social a Servidores do Município pelo Regime Geral	57.000,00	0,00	57.000,00
26 782 0069	Vias Urbanas	250.000,00	0,00	250.000,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	3.239.600,00	25.250,00	3.264.850,00
27	DESPORTO E LAZER	445.900,00	0,00	445.900,00
27 812	Desporto Comunitário	72.300,00	0,00	72.300,00
27 812 0103	Desporto Comunitário	72.300,00	0,00	72.300,00
27 813	Lazer	373.600,00	0,00	373.600,00
27 813 0067	Iluminação Pública	150.000,00	0,00	150.000,00
27 813 0104	Lazer Comunitário	223.600,00	0,00	223.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	490.093,35	0,00	490.093,35
28 846	Outros Encargos Especiais	490.093,35	0,00	490.093,35
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	490.093,35	0,00	490.093,35
Total		11.078.943,35	12.689.056,65	23.768.000,00

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:12:53

Página 7 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
--------	---------------	-----------	-----------	-------

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:13:43

Página 1 de 4

Funções	Administração	Agricultura	Assistência social	Cultura	Desporto e lazer	Educação	Encargos especiais	Gestão ambiental	Habitação
Orgãos									
01 Câmara de vereadores									
02 Gab. prefeito e vice, asses. jurídica e junta. serv. militar	708.500,00		111.600,00		47.300,00				
03 Secretaria de administração e planejamento	1.286.950,00				218.600,00				
04 Secretaria da fazenda	800.000,00								
05 Secretaria da educação e cultura				124.000,00		4.621.406,65			
06 Fundo municipal de saude									
07 Secretaria da agricultura, abasteciemnto e meio ambiente		887.800,00						9.000,00	
08 Secretaria de obras e viação			52.000,00		180.000,00			70.000,00	
09 Secretaria de assistencia social			853.900,00	6.000,00					2.000,00
10 Reserva de contingencia							270.093,35		
11 Encargos especiais							220.000,00		
null									
Total	2.795.450,00	887.800,00	1.017.500,00	130.000,00	445.900,00	4.621.406,65	490.093,35	79.000,00	2.000,00

Nova Candelária

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:13:43

Página 2 de 4

Funções Orgãos	Indústria	Judiciaria	Legislativa	Previdência social	Saneamento	Saúde	Segurança pública	Transporte	Urbanismo
01 Câmara de vereadores			343.000,00						
02 Gab. prefeito e vice, asses. jurídica e junta. serv. militar									
03 Secretaria de administração e planejamento							3.000,00		
04 Secretaria da fazenda	112.000,00								
05 Secretaria da educação e cultura									
06 Fundo municipal de saude					75.000,00	5.118.000,00			
07 Secretaria da agricultura, abasteciemnto e meio ambiente									
08 Secretaria de obras e viação					255.000,00		2.000,00	3.809.850,00	537.000,00
09 Secretaria de assistencia social									
10 Reserva de contingencia									
11 Encargos especiais		30.000,00							
null				3.014.000,00					
Total	112.000,00	30.000,00	343.000,00	3.014.000,00	330.000,00	5.118.000,00	5.000,00	3.809.850,00	537.000,00

Nova Candelária

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:13:43

Página 3 de 4

Orgãos	Funções	Total
01 Câmara de vereadores		343.000,00
02 Gab. prefeito e vice, asses. jurídica e junta. serv. militar		867.400,00
03 Secretaria de administração e planejamento		1.508.550,00
04 Secretaria da fazenda		912.000,00
05 Secretaria da educação e cultura		4.745.406,65
06 Fundo municipal de saude		5.193.000,00
07 Secretaria da agricultura, abasteciemento e meio ambiente		896.800,00
08 Secretaria de obras e viação		4.905.850,00
09 Secretaria de assistencia social		861.900,00
10 Reserva de contingencia		270.093,35
11 Encargos especiais		250.000,00
null		3.014.000,00
Total		23.768.000,00

Nova Candelária

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:13:43

Página 4 de 4

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

(A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	20.754.000,00	20.754.000,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	20.456.873,00	20.452.873,00	4.000,00
Despesas Totais Previstas	20.754.000,00	20.754.000,00	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	20.654.000,00	20.654.000,00	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-197.127,00	-201.127,00	4.000,00

(B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	1.500.366,00	1.500.366,00	0,00
Despesas Totais Previstas	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	3.014.000,00	3.014.000,00	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-1.513.634,00	-1.513.634,00	0,00

(C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2019	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Variação
Receitas Totais Previstas	23.768.000,00	23.768.000,00	0,00
Receitas Primárias Previstas (I)	21.957.239,00	21.953.239,00	4.000,00
Despesas Totais Previstas	23.768.000,00	23.768.000,00	0,00
Despesas Primárias Previstas (II)	23.668.000,00	23.668.000,00	0,00
Resultado Primário Previsto (I-II)	-1.710.761,00	-1.714.761,00	4.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:19:51

Página 1 de 3

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:19:51

Página 2 de 3

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3350 41 99 00 000	Outras instituicoes privadas	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,66	3.416,74	41.000,00
3350 43 01 00 000	Instituicoes de carater assistencial, cultural e educacional	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	57.000,00
3350 43 99 00 000	Outras instituicoes privadas	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	25.000,00
3360 45 00 00 000	Subvenções econômicas	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.333,37	40.000,00
3371 70 00 00 000	Rateio pela participação em consórcio 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	31.000,00
3390 14 00 00 000	Diárias - civil	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63	3.500,00
3390 14 14 00 000	Diarias no pais	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,68	9.466,52	113.600,00
3390 18 00 00 000	Auxílio 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	166,63	2.000,00
3390 30 00 00 000	Material de consumo	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.900,03	192.899,67	2.314.800,00
3390 31 00 00 000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,33	433,37	5.200,00
3390 31 99 00 000	Outras premiacoes	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	14.000,00
3390 32 00 00 000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.525,01	63.524,89	762.300,00
3390 33 00 00 000	Passagens e despesas com locomoção	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,68	2.666,52	32.000,00
3390 35 00 00 000	Servicos de consultoria	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	20.000,00
3390 35 01 00 000	Assessoria e consultoria tecnica ou jurídica	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	25.000,00
3390 36 00 00 000	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	1.333,26	16.000,00
3390 39 00 00 000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.816,61	296.817,29	3.561.800,00
3390 40 00 00 000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pj	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.016,61	14.017,29	168.200,00
3390 41 00 00 000	Contribuições	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390 47 00 00 000	Obrigações tributárias e contributivas	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	10.500,00
3390 47 12 00 000	Contribuicao para o pis/pasep	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,87	210.250,00
3390 48 01 00 000	Auxilio a pessoas fisicas	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	279.800,00
3390 91 00 00 000	Sentencas judiciais	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

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:19:51

Página 3 de 3

Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390 93 00 00 000	Indenizacoes e restituicoes	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,33	708,37	8.500,00
3393 39 00 00 000	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	190.000,00
4471 70 00 00 000	Rateio pela participação em consórcio 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	500,00
4490 51 00 00 000	Obras e instalações	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,22	134.492,23	1.613.906,65
4490 52 00 00 000	Equipamentos e material permanente	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,67	36.966,63	443.600,00
4490 61 00 00 000	Aquisição de imóveis	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,17	2.954,13	35.450,00
4491 52 00 00 000	Equipamento e material permanente	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4590 66 02 02 000	Financiamentos para pequenos produtores rurais	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
9999 99 99 00 000	Reserva de contingencia e reserva do rpps	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,10	207.591,25	2.491.093,35
Total Geral		1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.666,58	1.980.667,62	23.768.000,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida Consolidado

Data: 29/10/2018

Hora: 10:41:48

Página 1 de 1

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,39	2.156.954,71	25.883.453,00
DEDUÇÕES (II)	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,08	443.371,12	5.320.453,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	296.400,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,67	10.291,63	123.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	6.175,00	74.100,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,58	118.555,62	1.422.667,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,58	7.580,62	90.967,00
4.1.9.9.0.03.1.1.01.00.00 COMP FINANÇ ENTRE O REGIME GERAL E OS REG PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,83	3.863,87	46.366,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,38	1.605.497,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	33,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	755,67	755,67	755,67	755,67	755,67	755,67	755,67	755,67	755,67	755,67	755,67	755,63	9.068,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	126.798,25	1.521.579,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,62	106.495,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	23.781,00
(+) Diferença Fundeb	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,09	161.371,01	1.936.453,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,40	1.874.954,60	22.499.453,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 1 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 2 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 3 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 4 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 5 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 6 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 7 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 8 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 9 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 10 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 11 de 25

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
concursos e processos seletivos - multas e juros													
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00 Serviços de registro, certificação e fiscalização	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
4.1.6.1.0.03.1.0.00.00.00 Serviços de registro, certificação e fiscalização	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
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.00 Serviços de registro, certificação e fiscalização - 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
4.1.6.1.0.03.1.1.01.00.00 Serviços de expedição de certificados	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
4.1.6.1.0.03.1.1.03.00.00 Serviços de inspeção e fiscalização	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
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.00 Serviços e atividades financeiras	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
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.00 Retorno de operações, juros e encargos financeiros	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
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.00 Retorno de operações, juros e encargos financeiros	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
4.1.6.4.0.01.1.1.00.00.00 Retorno de operações, juros e encargos financeiros - 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
4.1.6.4.0.01.1.1.01.00.00 Serviços de consultoria, assistência técnica e análise de projetos - aplicações vinculadas a ativida	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
4.1.6.4.0.01.1.1.02.00.00 Serviços de juros de empréstimos	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
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências correntes	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,43	1.831.528,27	21.978.341,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da união e de suas entidades	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,24	10.753.638,51
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da união - específica e/m	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,57	896.136,24	10.753.638,51
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.102,32	811.101,99	9.733.227,51

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 12 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 13 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 14 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 15 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 16 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 17 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 18 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 19 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 20 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 21 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 22 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 23 de 25

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
financiamentos concedidos aos contribuintes e/ou agricultores													
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas capital intraorçamentárias	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,37	862.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições sociais	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,37	862.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - rpps	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,37	862.000,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00 Contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - rpps	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,37	862.000,00
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00 Contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - rpps	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,33	71.833,37	862.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (r)dedução da receita	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,38	3.266.453,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (r)dedução das receitas correntes	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,38	3.266.453,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 (r)transferências correntes	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,42	272.204,38	3.266.453,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 (r)transferências da união e de suas entidades	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,76	1.614.598,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 (r)transferências da união - específica e/m	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,84	134.549,76	1.614.598,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 (r)participação na receita da união	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,17	133.794,13	1.605.530,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 (r)cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,38	1.605.497,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (r)cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - principal	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,38	1.605.497,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 Cota-parte do fpm - cota mensal - principal - fundeb	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,42	133.791,38	1.605.497,00

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 24 de 25

[illegible]

Nova Candelária

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

Exercício: 2019

Consolidado

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 29/10/2018

Hora: 10:42:58

Página 25 de 25

Receita	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-parte do ipva - principal	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,62	106.495,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 Cota-parte do ipva - principal - fundeb	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,58	8.874,62	106.495,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-parte do ipi - municípios	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	23.781,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-parte do ipi - municípios - principal	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	23.781,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 Cota-parte do ipi - municípios - principal - fundeb	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	1.981,75	23.781,00
Total Geral	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.621,63	1.980.622,07	23.767.460,00

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária**Demonstrativo de Receita e Despesa**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 30/10/2018

Hora: 15:37:43

Página 1 de 2

		Receitas Arrecadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
Código	Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1000 00 00 00 00 00	Receita Corrente	17.041.251,47	20.531.506,03	21.291.894,65	22.681.247,15	25.883.453,00	25.440.764,00	27.019.637,00
1100 00 00 00 00 00	Receita Tributaria	762.171,85	836.702,46	1.110.214,56	1.432.019,00	1.385.431,00	1.583.283,00	1.578.541,00
1200 00 00 00 00 00	Receita de Contribuições	475.659,39	599.989,13	621.323,11	138.241,00	762.000,00	180.000,00	190.000,00
1300 00 00 00 00 00	Receita Patrimonial	1.673.896,93	2.307.677,09	2.332.020,10	1.754.120,00	1.535.680,00	1.866.732,00	1.897.784,00
1400 00 00 00 00 00	Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 00 00 00 00 00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 00 00 00 00 00	Receita de Serviços	52.266,50	48.964,35	66.109,96	316.034,00	151.865,00	161.940,00	182.017,00
1700 00 00 00 00 00	Transferências Correntes	13.974.468,35	16.698.802,17	17.107.414,50	18.985.718,15	21.978.341,00	21.590.857,00	23.111.060,00
1900 00 00 00 00 00	Outras Receitas Correntes	102.788,45	39.370,83	54.812,42	55.115,00	70.136,00	57.952,00	60.235,00
2000 00 00 00 00 00	Receitas de Capital	2.277.388,85	786.883,60	307.851,00	671.698,00	289.000,00	140.000,00	150.000,00
2100 00 00 00 00 00	Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 00 00 00 00	Alienação de Bens	1.175.000,00	15.110,00	63.420,00	8.829,00	154.000,00	0,00	0,00
2300 00 00 00 00 00	Amortização de Empréstimos	62.886,00	98.822,70	46.931,00	54.000,00	135.000,00	140.000,00	150.000,00
2400 00 00 00 00 00	Transferencias de Capital	1.039.502,85	672.950,90	197.500,00	608.869,00	0,00	0,00	0,00
2500 00 00 00 00 00	Outras receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 00 00 00 00 00	Receitas Intra Orçamentárias-rpps	634.007,74	735.511,29	728.655,40	1.028.983,00	862.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
8000 00 00 00 00 00	Receitas de Cap. - Intra-Orçamentárias	58.990,00	18.500,00	51.532,00	61.100,00	0,00	0,00	0,00
9000 00 00 00 00 00	Deduções da Receita	-2.510.375,88	-2.839.215,94	-2.908.415,00	-3.624.097,00	-3.266.453,00	-3.397.764,00	-3.531.637,00
Total da Receita		17.501.262,18	19.233.184,98	19.471.518,05	20.818.931,15	23.768.000,00	23.783.000,00	25.338.000,00

Nova Candelária

Demonstrativo de Receita e Despesa

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data: 30/10/2018

Hora: 15:37:43

Página 2 de 2

	Receitas Arrecadas			Prev. até o término de	Proj. Exerc. a que se refere a LOA	Projeção das Receitas para os dois seguintes exercícios	
	Despesas Realizadas			Despesas Projetadas			
Descrição	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Despesas Correntes	11.952.179,91	14.095.189,06	15.259.103,64	14.969.569,65	19.073.450,00	18.918.642,21	19.998.000,00
Despesas Capital	4.067.577,12	3.570.909,86	2.835.391,07	2.118.010,03	2.203.456,65	1.884.357,79	2.150.000,00
Reserva Contingência				0,00	2.491.093,35	2.980.000,00	3.190.000,00
Total da Despesa	16.019.757,03	17.666.098,92	18.094.494,71	17.087.579,68	23.768.000,00	23.783.000,00	25.338.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823

Nova Candelária

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ELENIR / 102

Data:29/10/2018

Hora: 11:31:55

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	25.883.453,00	DESPESAS CORRENTES	19.073.450,00
Receita Tributária	1.385.431,00	Pessoal e Encargos Sociais	10.119.000,00
Receita de Contribuições	762.000,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	894.000,00
Receita Patrimonial	1.535.680,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	8.060.450,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	151.865,00		
Transferências Correntes	21.978.341,00		
Outras Receitas Correntes	70.136,00		
RECEITA DE CAPITAL	289.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.203.456,65
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.103.456,65
Alienação de Bens	154.000,00	Inversões Financeiras	100.000,00
Empréstimos Concedidos	135.000,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	862.000,00		
Receita de Contribuições	862.000,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	2.221.000,00
(-) Deduções da Receita	3.266.453,00	Reserva de Contingência	270.093,35
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	23.768.000,00		23.768.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

RENATO ANTONIO MULLER

PREFEITO MUNICIPAL

CPF 193.188.800-06

ELENIR STADLER

CONTADORA

CRC 47.823