



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Data: 03/11/2023

Hora: 10:40:09

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA			
01		LEGISLATIVA	1.991.000,00
01 031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.945.000,00
01 031 0001		EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA	1.945.000,00
01 031 0001 1001		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - GABINETES E PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO	65.000,00
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
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1419)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
01 031 0001 1002		CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO - LEGISLATIVO	50.000,00
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 (2294)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
01 031 0001 1182		MANUTENÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA LEGISLATIVA.	450.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1899)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	390.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	390.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	390.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1897)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2260)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2259)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00
01 031 0001 2001		MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA DE VEREADORES	1.380.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.380.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	890.628,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	890.628,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.528,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0006)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.372,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	489.372,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1796)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1379)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0013)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.372,00

427

4 - 502



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1380)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	58.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1987)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0014)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00
01 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	46.000,00
01 131 0001		EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA	46.000,00
01 131 0001 2002		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	46.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0064)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.991.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.991.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE MUNICIPAL

04		ADMINISTRACAO	1.155.225,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.725,00
04 122 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	791.610,00
04 122 0002 2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	791.610,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	788.610,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	577.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	577.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.110,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	211.110,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1634)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	57.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	41.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1852)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1636)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1361)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
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
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000,00
3.4.4.7.0.42.00.00.00.00 (1823)*	0500 (0000)	AUXÍLIOS	3.000,00
04 122 0004		SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	19.300,00
04 122 0004 2094		APOIO A SOLENIDADES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.300,00

m y

f. 592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1862)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1860)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2295)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1861)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
04 122 0113		PREVENÇÃO REPRESSÃO AO DESRESPEITO À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	26.815,00
04 122 0113 2091		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	25.315,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.315,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.315,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1877)*	0759 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.315,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1878)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1880)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.815,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1879)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 122 0113 2092		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0868)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0869)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0870)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.800,00
04 123 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	7.800,00
04 123 0002 1004		REAPARELHAMENTO/MOBILIÁRIO E VEÍCULO - GABINETE DO PODER EXECUTIVO	7.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1570)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.300,00
04 124		CONTROLE INTERNO	205.900,00
04 124 0004		SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	205.900,00
04 124 0004 2045		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	205.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	205.900,00
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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1883)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	29.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1884)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1881)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.300,00
04 128 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	10.300,00

m w

f

592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 128 0002 2089		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GABINETE	10.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1857)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1858)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2057)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1859)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	93.500,00
04 131 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	85.000,00
04 131 0002 2004		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EXECUTIVO	85.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0063)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
04 131 0004		SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.500,00
04 131 0004 1114		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO GABINETE - UNIDADES ADMINISTRATIVAS	8.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1864)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1863)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
05		DEFESA NACIONAL	94.704,60
05 182		DEFESA CIVIL	94.704,60
05 182 0108		DEFESA CIVIL	94.704,60
05 182 0108 1006		MELHORAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO - DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	94.704,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	94.704,60
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.704,60
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	204,60
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (2138)*	0701 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204,60
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (2135)*	0701 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1829)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2252)*	0700 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2253)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1885)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
14		DIREITOS DA CIDADANIA	177.500,00
14 422		DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	177.500,00
14 422 0113		PREVENÇÃO REPRESSÃO AO DESRESPEITO À CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA	177.500,00
14 422 0113 2090		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	177.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	177.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.300,00

m h

F. 592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	139.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0858)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0859)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0860)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0862)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0863)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.427.429,60
TOTAL DO ÓRGÃO			1.427.429,60

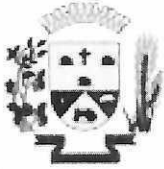
ÓRGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 SEÇÃO JURÍDICA

03		ESSENCIAL A JUSTICA	149.880,00
03 091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	147.900,00
03 091 0004		SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	147.900,00
03 091 0004 1108		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - PROCURADORIA JURÍDICA	6.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1428)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0846)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
03 091 0004 2007		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	141.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	141.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	127.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0848)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0849)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0850)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1661)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0852)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0851)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1393)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0853)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1362)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
03 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.980,00
03 128 0004		SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.980,00
03 128 0004 2068		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.980,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.980,00

nh

f. 502



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.980,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1669)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	780,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1667)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1670)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1668)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

149.880,00

TOTAL DO ÓRGÃO

149.880,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEÇÃO ADMINISTRATIVA

04		ADMINISTRACAO	1.156.920,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.140.100,00
04 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.140.100,00
04 122 0010 1102		REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1359)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1360)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00
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 (0879)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
04 122 0010 1103		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - SECRETARIA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	21.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	21.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	21.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1867)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1868)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 122 0010 2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	795.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	795.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	389.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0132)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	405.900,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00 (1946)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	405.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1662)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00

Mu

A - 502



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1663)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1363)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	102.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
04 122 0010 2009		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	133.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	133.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0872)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0873)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0874)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1872)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1873)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1874)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1875)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 122 0010 2106		GESTÃO PATRIMONIAL - ESTRUTURAÇÃO E INVENTÁRIO	80.000,00
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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2088)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2087)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.820,00
04 128 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	16.820,00
04 128 0010 2070		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	16.820,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.820,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.820,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.820,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0857)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	8.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2077)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	520,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0895)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00
26		TRANSPORTE	27.160,51
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	27.160,51
26 782 0109		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE RUAS	27.160,51
26 782 0109 2093		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO/MONITORAMENTO	27.160,51
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.160,51
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.160,51
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.160,51
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0897)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2286)*	0752 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.760,51

Mh

40-592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/ÇO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2078)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0898)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.700,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.184.080,51
TOTAL DO ÓRGÃO	1.184.080,51

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

04		ADMINISTRACAO	320.200,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	314.600,00
04 121 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	314.600,00
04 121 0002 1007		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - PLANEJAMENTO E GESTÃO	12.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1432)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0882)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00
04 121 0002 2005		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	302.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	302.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0892)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0893)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0894)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1638)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0886)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0887)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0888)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0889)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0885)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1364)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0899)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.600,00
04 128 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.600,00
04 128 0002 2086		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	5.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0884)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2079)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0901)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0883)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00

mu

As - 592

SÃO MARTINHO

Contabilidade

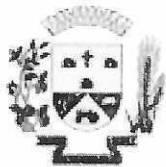
Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			320.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO			320.200,00
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 SEÇÃO FAZENDÁRIA E DESENVOLVIMENTO			
04		ADMINISTRACAO	774.929,68
04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	766.429,68
04 123 0012		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	766.429,68
04 123 0012 1016		REAPARELHAMENTO E MOVEIS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	17.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	17.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	17.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1433)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00
04 123 0012 2008		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	748.629,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	748.629,68
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.250,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	489.250,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	442.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	37.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.379,68
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	62.000,00
3.3.3.5.0.35.00.00.00.00 (1640)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	197.379,68
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1639)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.199,68
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.880,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2238)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1365)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	116.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0109)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.500,00
04 128 0012		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	8.500,00
04 128 0012 2060		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0903)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0902)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.600,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
22		INDUSTRIA	287.000,00
22 661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	287.000,00
22 661 0096		PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	287.000,00
22 661 0096 1063		CONCESSAO DE INCENTIVOS PARA ATRAIR NOVAS INDUSTRIAS E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO	287.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	287.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
3.3.3.5.0.39.00.00.00.00 (2261)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1887)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1886)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0907)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
23		COMERCIO E SERVICOS	17.300,00
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	17.300,00
23 691 0096		PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	17.300,00
23 691 0096 1025		EXPOSIÇÃO/FEIRA MUNICIPAL E APOIO AS ATIVIDADES DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	12.000,00
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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1894)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1892)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1893)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
23 691 0096 2062		MANUTENÇÃO, APOIO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL/EMPRESARIAL	5.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1896)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1895)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	460.000,00
99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	460.000,00
99 999 0099		RESERVA DE CONTINGENCIA	460.000,00
99 999 0099 0002		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	460.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	460.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	460.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	460.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 (0912)*	0500 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO	460.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.539.229,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 SEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

04	ADMINISTRACAO	184.759,36
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	184.759,36
04 129 0012	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	184.759,36
04 129 0012 1046	REAPARELHAMENTO E MOVEIS PARA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	6.800,00

mn

fp - 522



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00 (1434)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (0720)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00
04 129 0012 2018		MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	153.959,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	153.959,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.420,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.420,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00 (1382)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00 (1383)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.320,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00 (1806)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.320,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.539,36
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.539,36
3.3.3.9.0.08.00.00.00 (1888)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0904)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00 (0906)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540,46
3.3.3.9.0.35.00.00.00 (1810)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0905)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.198,90
04 129 0012 2105		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	24.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (2064)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00 (2063)*	0501 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 (2090)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (2065)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15		URBANISMO	38.000,00
15 127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	38.000,00
15 127 0012		ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	38.000,00
15 127 0012 1179		RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	38.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1889)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00 (1891)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (1890)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
23		COMERCIO E SERVICOS	37.200,00
23 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	37.200,00
23 691 0096		PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	37.200,00
23 691 0096 1066		PREMIAÇÃO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL, DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA E NFG	37.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.200,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00 (1900)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	34.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00

M V L

10

S22



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1901)*	0500 (0000)		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			259.959,36
TOTAL DO ÓRGÃO			1.799.189,04
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 SEÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA			
18		GESTAO AMBIENTAL	561.300,00
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	561.300,00
18 542 0060		ABASTECIMENTO DE AGUA	561.300,00
18 542 0060 1027		IMPLANTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL	561.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	203.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	203.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0924)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	358.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	358.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	358.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0810)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2287)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (2198)*	0500 (0000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
20		AGRICULTURA	1.326.344,03
20 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.640,00
20 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	13.640,00
20 122 0010 1010		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	12.440,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.440,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.440,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.440,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1436)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0971)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00
20 122 0010 2063		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA AGRICULTURA	1.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1905)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2263)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1906)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
20 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.430,00
20 128 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.430,00
20 128 0010 2085		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	5.430,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.430,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.430,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.430,00

mul

fa- 292



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0916)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.930,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0917)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 606		EXTENSAO RURAL	1.097.800,00
20 606 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	696.800,00
20 606 0010 2012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	696.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	696.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	459.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	459.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0204)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.300,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	30.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1982)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1916)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1366)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00
20 606 0072		MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	401.000,00
20 606 0072 2025		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E MELHORIAS NAS PROPRIEDADES RURAIS	401.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	401.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	401.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1909)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	295.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1911)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1910)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	120.874,03
20 608 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	120.874,03
20 608 0010 1118		AQUISIÇÃO VEÍCULO AGRICULTURA	120.874,03
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	120.874,03
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	120.874,03
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	874,03
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (2186)*	0700 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	874,03
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 (2184)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2262)*	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00
20 662		PRODUÇÃO INDUSTRIAL	88.600,00
20 662 0075		ASSIST FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES	88.600,00
20 662 0075 1026		INCENTIVO, INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE AGROINDÚSTRIAS	88.600,00
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
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	60.000,00

mm

10 592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Data: 03/11/2023

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1476)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1475)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1474)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.887.644,03

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 SEÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

18		GESTAO AMBIENTAL	10.100,00
18 607		IRRIGAÇÃO	10.100,00
18 607 0060		ABASTECIMENTO DE AGUA	10.100,00
18 607 0060 1195		CONSTRUÇÃO DE AÇUDES PARA AGRICULTORES	10.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (2041)*	0701 (3110)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2194)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
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 (2042)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
20		AGRICULTURA	839.033,44
20 543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	5.000,00
20 543 0075		ASSIST FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES	5.000,00
20 543 0075 1019		ANÁLISE E CORREÇÃO DO SOLO - ÁREA AGRÍCOLA	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1902)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1903)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 606		EXTENSAO RURAL	614.463,44
20 606 0072		MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	608.463,44
20 606 0072 1024		AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	608.463,44
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	608.463,44
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	608.463,44
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	463,44
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0929)*	0706 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1980)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (2249)*	0706 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	169,44
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (2257)*	0755 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	608.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0779)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0930)*	0706 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1581)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2221)*	0700 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00
20 606 0075		ASSIST FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES	6.000,00
20 606 0075 1104		ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES E PRODUTORES RURAIS	6.000,00

M 42

4 - 522



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (0928)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (0927)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	219.570,00
20 608 0077		DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	219.570,00
20 608 0077 1023		INCENTIVO, BONIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E CASTRAÇÃO.	110.020,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	110.020,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.020,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	60.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00 (0931)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.020,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 (1973)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (1830)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00 (1919)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00
20 608 0077 1110		CONSULTA POPULAR - REAPARELHAMENTO/MAQUINÁRIO - ATIVIDADE RURAL	50.050,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00 (2152)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (2149)*	0701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (2150)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.050,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.050,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00 (1426)*	0706 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00 (1968)*	0701 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (1673)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (2151)*	0701 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00
20 608 0077 1170		REAPARELHAMENTO E MAQUINÁRIO - PRODUÇÃO AGRÍCOLA E RURAL.	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00 (1407)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
20 608 0077 1181		DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	9.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1918)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00 (2264)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (1917)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

849.133,44

m h

f 292



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Data: 03/11/2023

Hora: 10:40:09

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FAMMA			
18		GESTAO AMBIENTAL	28.814,29
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.200,00
18 541 0063		SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	15.200,00
18 541 0063 1175		COLETORES DE LIXO PÚBLICO	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2089)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1612)*	0759 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
18 541 0063 2064		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	1.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1908)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2265)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1907)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
18 542		CONTROLE AMBIENTAL	13.614,29
18 542 0063		SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	13.614,29
18 542 0063 1030		INCENTIVO AOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	13.614,29
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.614,29
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.614,29
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.614,29
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0932)*	0759 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2043)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2266)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0933)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0934)*	0759 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2062)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			28.814,29
TOTAL DO ÓRGÃO			2.765.591,76

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SEÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL

08		ASSISTENCIA SOCIAL	1.359.604,15
08 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.450,00
08 122 0029		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	529.450,00
08 122 0029 2031		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	489.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	489.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0947)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.000,00

m m

JP. 502



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0948)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0949)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.300,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1384)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0950)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1642)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0958)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	5.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0951)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0952)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0953)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0954)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0955)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1367)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0956)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.600,00
08 122 0029 2072		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA STACS/CRAS	8.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.850,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1491)*	0665 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1501)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1488)*	0665 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1571)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1497)*	0665 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1498)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1494)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1502)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 122 0029 2077		GESTÃO DESCENTRALIZADA DAS AÇÕES SÓCIO-ASSISTENCIAIS - IGDS	31.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1487)*	0665 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1484)*	0665 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1486)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1485)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2211)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1500)*	0665 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
08 122 0030		ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	5.000,00
08 122 0030 2117		CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE INTERESSE SOCIAL, HABITACIONAL E/OU TRABALHO	5.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2304)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2301)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

~ w

fp - 522



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

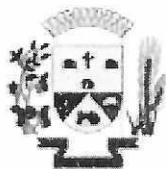
Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2300)*			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2303)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2302)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
08 241		ASSISTENCIA AO IDOSO	14.800,00
08 241 0025		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	14.800,00
08 241 0025 2079		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DO IDOSO	1.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1920)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2118)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1921)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 241 0025 2107		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RECREATIVAS DO CENTRO DO IDOSO	13.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2095)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2097)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2096)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08 242		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	48.100,00
08 242 0052		ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	48.100,00
08 242 0052 2074		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CUSTEIO	48.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	48.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.100,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (2048)*	0665 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (2047)*	0665 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0995)*	0665 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1479)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.000,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	762.254,15
08 244 0029		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	449.033,85
08 244 0029 1106		REAPARELHAMENTO E MOVEIS - STACS	9.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1005)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1831)*	0665 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2123)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0029 1109		REAPARELHAMENTO E MOVEIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	7.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	7.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.900,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1666)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1006)*	0665 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2201)*	0665 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
08 244 0029 2033		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CUSTEIO	420.731,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	420.731,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.200,00

m m

fl - 522



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	340.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0963)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0987)*	0665 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2209)*	0665 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0964)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0965)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.531,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.531,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1986)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0985)*	0665 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1972)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2111)*	0669 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2158)*	0501 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2212)*	0665 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0990)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.621,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2210)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0984)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1436)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2128)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2133)*	0665 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2159)*	0501 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1385)*	0665 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0989)*	0665 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
08 244 0029 2034		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FEAS	9.202,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.202,85
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.202,85
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.202,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0974)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2250)*	0661 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0973)*	0661 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.302,85
08 244 0029 2080		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1922)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2098)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1923)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
08 244 0030		ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	34.420,00
08 244 0030 1080		MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS	28.520,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.020,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.020,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.020,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0976)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.010,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0977)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.010,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00

um

f

22



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0975)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
08 244 0030 1176		REAPARELHAMENTO E MOVEIS - FEAS	5.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1478)*	0661 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1621)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0039		SERVIÇO SOCIAL	35.500,30
08 244 0039 2032		BENEFÍCIOS EVENTUAIS: CESTA BÁSICA, AUXÍLIOS FUNERAL/OUTROS, FEAS - FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	20.500,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.500,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,30
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,30
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0959)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2122)*	0661 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,30
08 244 0039 2113		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	15.000,00
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2269)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
08 244 0052		ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	242.000,00
08 244 0052 2075		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	242.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	242.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	242.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1526)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1528)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1527)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00
08 244 0117		PROGRAMAS SOCIAIS	1.300,00
08 244 0117 2108		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	1.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2092)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2093)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2094)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.359.604,15

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 SEÇÃO HABITACIONAL

08		ASSISTENCIA SOCIAL	1.986.800,00
08 244		ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	16.000,00
08 244 0039		SERVIÇO SOCIAL	16.000,00
08 244 0039 2087		REFORMAS E/ OU AUXÍLIO MELHORIA MORADIAS. RURAIS	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1924)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

m de

fr. 202



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Data: 03/11/2023

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2075)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1925)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 482		HABITAÇÃO URBANA	1.970.800,00
08 482 0059		PROGRAMA HABITACIONAL/NOVAS MORADIAS	1.970.800,00
08 482 0059 1082		CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	1.970.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.970.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.970.800,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1575)*	0710 (3210)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.750,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1928)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1929)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1573)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	370.700,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1574)*	0701 (3210)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000,00
15		URBANISMO	20.000,00
15 482		HABITAÇÃO URBANA	20.000,00
15 482 0059		PROGRAMA HABITACIONAL/NOVAS MORADIAS	20.000,00
15 482 0059 1193		REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	20.000,00
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 (2268)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2267)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
16		HABITACAO	235.500,00
16 481		HABITAÇÃO RURAL	30.000,00
16 481 0039		SERVIÇO SOCIAL	30.000,00
16 481 0039 2099		PROGRAMA HABITACIONAL - DEC 055/21 RURAL	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1932)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2074)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1933)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
16 482		HABITAÇÃO URBANA	205.500,00
16 482 0039		SERVIÇO SOCIAL	205.500,00
16 482 0039 2098		REFORMAS E/OU AUXÍLIO MELHORIA MORADIAS URBANAS	25.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1930)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2067)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1931)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
16 482 0039 2100		PROGRAMA HABITACIONAL - DEC 055/2021 - URBANO	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1934)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2076)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1992)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00

h u 2

Av.

222



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1935)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
16 482 0039 2111		LOCAÇÃO SOCIAL	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2124)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.242.300,00

TOTAL DO ÓRGÃO

3.601.904,15

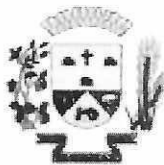
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 SEÇÃO GERAL DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS

04		ADMINISTRACAO	30.415,25
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.415,25
04 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.415,25
04 122 0010 1047		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - OBRAS	10.415,25
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.415,25
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.415,25
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.415,25
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1440)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1009)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.350,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1561)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65,25
04 244		ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	20.000,00
04 244 0110		ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES INTERIOANAS	20.000,00
04 244 0110 1048		MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS ADMINISTRATIVOS COMUNITÁRIOS	20.000,00
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 (1040)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1041)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1042)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
11		TRABALHO	2.663.420,00
11 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.610,00
11 128 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	3.610,00
11 128 0010 2104		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS	3.610,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.610,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.610,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.610,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1563)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2270)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1564)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1565)*	3500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
11 334		FOMENTO DO TRABALHO	2.340.010,00

M 4

40 - 522



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
11 334 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.340.010,00
11 334 0010 2019		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS , VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	2.340.010,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.340.010,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.728.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.728.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1977)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1014)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.510.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1015)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	128.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1016)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	611.610,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	611.610,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1644)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	88.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1422)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1017)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2164)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1423)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1018)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1019)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2214)*	0750 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1369)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1020)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1825)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1948)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
11 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	300.000,00
11 451 0011		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	300.000,00
11 451 0011 1051		REFORMA, AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE MÁQUINAS	300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1425)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
11 452		SERVIÇOS URBANOS	19.800,00
11 452 0064		LIMPEZA PÚBLICA	19.800,00
11 452 0064 1053		AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RURAL.	19.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1024)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1025)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15		URBANISMO	678.656,69
15 452		SERVIÇOS URBANOS	139.500,00
15 452 0064		LIMPEZA PÚBLICA	139.500,00
15 452 0064 1107		REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00

M U J

fa

52



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
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 (1026)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1027)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
15 452 0064 2023		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	109.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	104.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.500,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	104.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	104.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1028)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	104.500,00
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
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (1029)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
15 752		ENERGIA ELÉTRICA	539.156,69
15 752 0067		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	539.156,69
15 752 0067 2024		MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	539.156,69
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	539.156,69
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	539.156,69
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	539.156,69
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1030)*	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2168)*	0751 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1031)*	0751 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.156,69

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3.372.491,94

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 SEÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

06		SEGURANÇA PÚBLICA	12.000,00
06 127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.000,00
06 127 0101		CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	12.000,00
06 127 0101 2020		MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	12.000,00
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 (1034)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1035)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
11		TRABALHO	1.485.780,00
11 127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.380.780,00
11 127 0101		CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.380.780,00
11 127 0101 1056		REAPARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS	260.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	260.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	260.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1036)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

M U

fo - 502



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Data: 03/11/2023

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1844)*			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2105)*	0706 (3110)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2125)*	0700 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
11 127 0101 2021		REESTRUTURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	1.120.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.120.680,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.120.680,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.120.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1023)*	0704 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1037)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2100)*	0750 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.180,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2101)*	0705 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2165)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1039)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1038)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2227)*	0704 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1414)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
11 331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	105.000,00
11 331 0101		CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	105.000,00
11 331 0101 2022		REESTRUTURAÇÃO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTILHOES E BUEIROS	105.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1349)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2167)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1350)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2166)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
11 334		FOMENTO DO TRABALHO	0,00
11 334 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00
11 334 0010 2019		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2258)*	0708 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
15		URBANISMO	2.553.441,99
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.553.441,99
15 451 0069		VIAS URBANAS	2.553.441,99
15 451 0069 1057		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	322.610,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1803)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1802)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300.110,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300.110,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1945)*	0706 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.010,00

M. A.

F. - S. 22



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1043)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1044)*	0706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
15 451 0069 1058		CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	777.685,93
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.990,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.990,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.990,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1800)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.990,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1801)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	764.695,93
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	764.695,93
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.195,93
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1048)*	0706 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.195,93
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	762.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1046)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1047)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2119)*	0706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	462.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2187)*	0754 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
15 451 0069 1059		PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS	1.453.146,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1804)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1805)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.399.146,06
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.399.146,06
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	44,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1051)*	0701 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.399.102,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1049)*	0706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1050)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1815)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.102,06
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2153)*	0705 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2154)*	0708 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2202)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2203)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2226)*	0710 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
26		TRANSPORTE	30.510,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.510,00
26 782 0101		CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	30.510,00
26 782 0101 1196		PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 3ª FAIXA EM RODOVIA	30.000,00
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 (2271)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
26 782 0101 2082		MANUTENÇÃO/REFORMA - PONTO DE ÔNIBUS	510,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	510,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	510,00

mw

fa

592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1938)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1937)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.081.731,99
TOTAL DO ÓRGÃO	7.454.223,93

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10		SAUDE	6.854.898,35
10 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00
10 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.300,00
10 122 0010 2083		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE SAÚDE.	2.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1258)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1763)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1746)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.650,00
10 128 0112		GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	9.650,00
10 128 0112 2073		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE	9.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.650,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1632)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1683)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2274)*	0621 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1629)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1680)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1630)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1648)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1631)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1633)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1682)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	5.467.068,35
10 301 0035		DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	248.900,00
10 301 0035 2067		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA E INSUMOS BÁSICOS	248.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	248.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2011)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	247.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1752)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1753)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1757)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1750)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00

mu u l

fa - 292



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

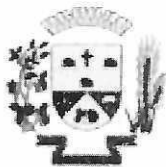
Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1754)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1758)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2136)*	0500 (1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2188)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2235)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2008)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.950,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (2017)*	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	174.350,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1751)*	0600 (0000)	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	36.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1755)*	0621 (0000)	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	18.350,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1756)*	0500 (1002)	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	120.000,00
10 301 0107		ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	44.700,00
10 301 0107 1075		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO ODONTOLÓGICO/MÉDICO HOSPITALAR	7.000,00
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 (1942)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
10 301 0107 2114		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA INFÂNCIA MENOR - PIM	37.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.700,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (2279)*	0500 (1002)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2280)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (2281)*	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2282)*	0621 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2283)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2284)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2285)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0111		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2.532.358,35
10 301 0111 1069		CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	5.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.300,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (2278)*	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2106)*	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2277)*	0621 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
10 301 0111 1071		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	110.150,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	110.150,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	110.150,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (2275)*	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.100,00

ma 47

F

272



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1343)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2023)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2034)*	0621 (3210)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
10 301 0111 1072		AMPLIAÇÃO, REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	13.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1996)*	0621 (3210)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.100,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1950)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1949)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1694)*	0500 (1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1999)*	0621 (3210)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
10 301 0111 1077			0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1695)*	0601 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
10 301 0111 1197			0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2108)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2109)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
10 301 0111 2027		PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIOS DE SAÚDE	71.790,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	68.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	26.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	26.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1242)*	0500 (1002)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.000,00
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
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	42.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2139)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2170)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2241)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.790,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.790,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.790,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.790,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (1774)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.790,00
10 301 0111 2029		GESTÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS - ATENÇÃO BÁSICA - GRUPOS DE ATENDIMENTO	278.080,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	278.080,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.480,00

M a m

f

292



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.480,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1719)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.480,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	262.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1740)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2229)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1807)*	0621 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1741)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1795)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2129)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1713)*	0621 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1712)*	0621 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	103.700,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (2130)*	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - CONSÓRCIOS	51.200,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (2172)*	0621 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - CONSÓRCIOS	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1794)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2234)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
10 301 0111 2069		GESTÃO DOS PROGRAMAS FEDERAIS - ATENÇÃO BÁSICA	336.612,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	336.612,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2236)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.612,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	324.612,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1698)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	14.880,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1770)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1703)*	0600 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (2189)*	0600 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1699)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1790)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1700)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1769)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2222)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1701)*	0600 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1768)*	0500 (1002)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	236.532,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1791)*	0600 (0000)	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	62.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (2131)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - CONSÓRCIOS	96.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (2171)*	0600 (0000)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - CONSÓRCIOS	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1707)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.532,00
10 301 0111 2078		SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/BUCA	1.060.526,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.060.526,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.000,00

M u y

A

592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1687)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1688)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1692)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2232)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2256)*	0605 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	81.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1686)*	0600 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1759)*	0621 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1777)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.526,35
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.526,35
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1691)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1689)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1939)*	0601 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1690)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
10 301 0111 2081		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	656.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	656.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	598.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1780)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1783)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1781)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1782)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1784)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1779)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10 301 0112		GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	2.600.610,00
10 301 0112 1073		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - UBS	11.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.400,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (2276)*	0601 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1998)*	0621 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1441)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1233)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2007)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2228)*	0621 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2239)*	0601 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0112 2028		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	2.589.210,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.589.210,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.112.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.600,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1974)*	0500 (1002)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	746.800,00

M u r

As

S22



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1244)*	0500 (1002)		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1245)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	302.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1246)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1988)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	298.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.476.610,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (1391)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES	10,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1645)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	47.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1255)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	53.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1248)*	0500 (1002)	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2223)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2224)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2242)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2244)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1646)*	0500 (1002)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (1665)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	230.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (2193)*	0500 (1002)	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1247)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1249)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2225)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2243)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1370)*	0500 (1002)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.900,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1386)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1252)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1257)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1390)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.400,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (2013)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
10 301 0119		PROGRAMA DE PROVIMENTO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	40.500,00
10 301 0119 2112		MANUTENÇÃO - MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	40.500,00
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
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2245)*	0500 (1002)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.500,00
10 302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.257.970,00
10 302 0107		ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	1.257.970,00
10 302 0107 1171		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - MAC	4.000,00
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 (2110)*	0500 (1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 302 0107 2042		APOIO TÉCNICO, PROFISSIONAL E/OU FINANCEIRO A HOSPITAIS.	999.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	999.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	995.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1260)*	0500 (1002)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	995.000,00

M 4 L

/

592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1259)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1261)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 302 0107 2084		APOIO AS ATIVIDADES DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA (SAMU/UTI MÓVEL)	30.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.750,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.750,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	30.250,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (1943)*	0500 (1002)	CONTRIBUIÇÕES	30.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1944)*	0500 (1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 302 0107 2101		MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	223.720,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	223.720,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.720,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	223.720,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1739)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1764)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1734)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1765)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1792)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2190)*	0600 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2233)*	0621 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1735)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1738)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1766)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2191)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1767)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	2.500,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1737)*	0600 (0000)	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	2.500,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.400,00
10 304 0036		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	33.400,00
10 304 0036 2076		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	33.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	33.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1733)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2037)*	0500 (1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1732)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1731)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	84.510,00
10 305 0036		VIGILÂNCIA EM SAÚDE	84.510,00
10 305 0036 2053		VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL	84.510,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	84.510,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.460,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.460,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1728)*	0600 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1788)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.400,00

MEI

Ar 592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2033)*	0621 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2157)*	0604 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.960,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.050,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1787)*	0600 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1729)*	0600 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1744)*	0621 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1786)*	0600 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1730)*	0600 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2240)*	0621 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			6.854.898,35
TOTAL DO ÓRGÃO			6.854.898,35

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 SEÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

12		EDUCACAO	8.089.271,98
12 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.164.310,00
12 122 0046		ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA	2.000,00
12 122 0046 2048		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	2.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1114)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1523)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1113)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
12 122 0047		ENSINO REGULAR	1.162.310,00
12 122 0047 2014		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SERVIDORES MDE E FUNDEB 30% ENS FUND	1.162.310,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.162.310,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	867.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	867.800,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1650)*	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1981)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (2009)*	0540 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	235.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1116)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1155)*	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2173)*	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1123)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1156)*	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	113.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1117)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1157)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	294.510,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.600,00
3.3.3.5.0.35.00.00.00.00 (1664)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	290.910,00

M U 7

fs- 592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1118)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1119)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1158)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1413)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1124)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1120)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1121)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1159)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1208)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1371)*	0500 (1001)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1372)*	0540 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1160)*	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1984)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
12 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.110,00
12 128 0046		ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA	28.110,00
12 128 0046 2102		CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	28.110,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.110,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.110,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.110,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1519)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1514)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1522)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1515)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1516)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1517)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	3.438.560,00
12 361 0028		ASSISTENCIA AO EDUCANDO	21.000,00
12 361 0028 1035		CONSTRUÇÃO/MELHORIA DOS BANHEIROS/VESTIÁRIO NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS.	21.000,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1070)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1959)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1961)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1960)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
12 361 0046		ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA	11.500,00
12 361 0046 1042		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	11.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1448)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1076)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1624)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0047		ENSINO REGULAR	3.394.210,00
		REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR -	

M u 1

10

502



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 361 0047 1038		ESCOLAS E REFEITÓRIOS	33.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	33.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1449)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1079)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.900,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1524)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2180)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.800,00
12 361 0047 1039			1.000,00
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 (1080)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2114)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
12 361 0047 1040		VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO (VAN, CARRO, MICRO, ÔNIBUS)	90.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	90.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1084)*	0755 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1851)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2115)*	0500 (1001)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 361 0047 1041		AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, UNIFORME OU APOSTILAMENTO	111.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1075)*	0550 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2120)*	0500 (1001)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1074)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0047 1111		MANUTENÇÃO, REFORMAS E ADAPTAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	14.300,00
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 (1086)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1615)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1087)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
12 361 0047 1173		ADAPTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PPCI, S. ESC. PE. A. MICHELS	59.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1401)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2121)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1400)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	35.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1971)*	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

MV

f

592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1402)*	0550 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
12 361 0047 1200		CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO E/OU GRADE - ESCOLA PE A. MICHELS	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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2195)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2196)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2197)*	0550 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 361 0047 2056		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE/FUNDEB 70% E SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.058.410,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.058.410,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.648.910,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.648.910,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1975)*	0500 (0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2031)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1653)*	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1654)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1167)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1172)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMIL	72.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1168)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1171)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	251.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1169)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1170)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	409.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1465)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1951)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2049)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1467)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1469)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1952)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 361 0047 2103		MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DA QUADRA E GINÁSIOS ESPORTIVOS	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
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1592)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1593)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 361 0047 2115		APOIO ÀS CULTURAS: AFRO BRASILEIRA E INDÍGENA	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2288)*	0500 (1001)	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2289)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 361 0054		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	11.850,00
12 361 0054 2017		REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO, TEATROS, POESIA.	11.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.850,00

M U 7

AS

SS



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1513)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2044)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2045)*	0540 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.350,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1071)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	2.034.228,26
12 365 0051		ASSISTENCIA MATERNAL E INFANTIL	2.034.228,26
12 365 0051 1043		ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MERCEDES	42.510,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	42.510,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	42.510,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.510,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1676)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 (1677)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1678)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1508)*	0540 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2237)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.500,00
12 365 0051 1190		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MERCEDES	28.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	28.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1512)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1511)*	0540 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2179)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00
12 365 0051 2058		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ MDE, FUNDEB 70%, SAL. EDUC. OUTROS	427.910,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	427.910,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.410,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	386.410,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1655)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1656)*	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1139)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1145)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1140)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1146)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1141)*	0500 (1001)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1147)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1142)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2036)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1143)*	0500 (1001)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
12 365 0051 2059		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MDE, FUNDEB 70%, SAL EDUCAÇÃO	1.429.688,26
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.429.688,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.357.737,46
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.357.737,46
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00

M U I

Ar

592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1976)*	0500 (0000)		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2032)*	0540 (1070)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	270.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1657)*	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1127)*	0500 (1001)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1149)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	929.638,04
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2255)*	0543 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.689,42
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1129)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1150)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	810,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1130)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1151)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.950,80
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1605)*	0569 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.850,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1837)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2015)*	0569 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	850,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2081)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1420)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1137)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.500,00
12 365 0051 2110		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED. INFANTIL E SERVIDORES FUNDEB 30%	106.120,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	106.120,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	103.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2082)*	0540 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2083)*	0540 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.020,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.020,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2084)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2085)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2086)*	0540 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10,00
12 367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	395.210,00
12 367 0052		ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	395.210,00
12 367 0052 2071		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	395.210,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	395.210,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.210,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.210,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1658)*	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1163)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1161)*	0540 (1070)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1165)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	165.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1164)*	0540 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	165.000,00
12 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.028.853,72

hly

AS

SUZ



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 782 0047		ENSINO REGULAR	1.028.853,72
12 782 0047 2050		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SERVIDORES MDE E FUNDES 70%	1.028.853,72
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.028.853,72
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.566,96
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	420.566,96
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1651)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1652)*	0540 (1070)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1355)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	141.290,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1588)*	0540 (1070)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.076,96
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1356)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	51.850,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1378)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1589)*	0540 (1070)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.286,76
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	300,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1375)*	0571 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	607.986,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1187)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	136.533,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1190)*	0540 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.590,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1191)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	29.045,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1193)*	0571 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2174)*	0553 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2176)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1947)*	0500 (1001)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1461)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1967)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1188)*	0550 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1189)*	0540 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1192)*	0553 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1194)*	0571 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.968,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2177)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.089.271,98

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 SEÇÃO DE GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

12		EDUCAÇÃO	403.376,19
12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	332.456,19
12 306 0118		MERENDA ESCOLAR	332.456,19
12 306 0118 2065		MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	163.568,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	163.568,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.568,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.568,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1201)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	79.568,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1202)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2273)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12 306 0118 2066		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	123.682,26
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	123.682,26
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.682,26

M 47

A

592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.682,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1197)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1198)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	41.482,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2175)*	0550 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
12 306 0118 2095		MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL - PRÉ	34.005,93
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.005,93
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.005,93
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.005,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1199)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	17.505,93
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1200)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
12 306 0118 2096		MERENDA ESCOLAR - EJA	8.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1203)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1204)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
12 306 0118 2097		MERENDA ESCOLAR - AEE	3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1205)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1206)*	0552 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	70.920,00
12 364 0050		ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	70.920,00
12 364 0050 0005		AUXILIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR-TRANSPORTE E POLO UNIVERSITÁRIO EAD	70.920,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.920,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.920,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1822)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.910,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1966)*	0500 (0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1821)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1965)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1820)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
13		CULTURA	256.100,00
13 392		DIFUSAO CULTURAL	256.100,00
13 392 0054		DESENVOLVIMENTO CULTURAL	144.100,00
13 392 0054 1086		RENOVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO, RESGATE DO MUSEU E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	1.510,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.510,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.510,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.510,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1093)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1094)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
13 392 0054.1178		REALIZAÇÃO E APOIO À FEIRAS, EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRADICIONALISTAS E CÍVICOS	26.010,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.010,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.010,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.010,00

mul-1

AB

S92



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1096)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2206)*	0701 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2035)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1095)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2207)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
13 392 0054 1183		MANUTENÇÃO, INSTRUMENTOS E VESTES PARA BANDA MARCIAL MUN ERNO PAUVELS	14.580,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.080,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.080,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.080,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1091)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1954)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1090)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
13 392 0054 2015		CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS (MONITORES) PARA BANDA, DANÇA, MÚSICA E TEATRO.	7.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1521)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1520)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
13 392 0054 2016		MOSTRA DE TALENTOS CULTURAIS, LOCAIS E REGIONAIS	7.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1969)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1097)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1970)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1098)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
13 392 0054 2038		MANUTENÇÃO E APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	85.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.850,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.350,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1065)*	0500 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.350,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (2208)*	0701 (0000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1066)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1067)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00
13 392 0054 2057		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESPORTO, CULTURA E TURISMO	1.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1579)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1578)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1577)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1576)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
13 392 0094		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	5.500,00

M u 1

Ag

Sor



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 392 0094 1090		IDENTIFICAÇÃO/ DIVULGAÇÃO E MELHORIA - PONTOS TURÍSTICOS	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1100)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1099)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
13 392 0115		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	106.500,00
13 392 0115 1091		REVITALIZAR/ MELHORAR - PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDINS PÚBLICOS	106.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1111)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1112)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	43.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	43.500,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (2132)*	0701 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1450)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1412)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
15		URBANISMO	200.000,00
15 695		TURISMO	200.000,00
15 695 0094		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	200.000,00
15 695 0094 1202		REFORMA/MELHORIA PÓRTICO E CANTEIROS	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2291)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2290)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
27		DESPORTO E LAZER	1.394.794,49
27 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.000,00
27 122 0103		PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	9.000,00
27 122 0103 2116		CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE INTERESSE EDUCACIONAL, SOCIAL, CULTURAL E DESPORTIVO	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (2296)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2298)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2297)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2299)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27 695		TURISMO	820.992,49
27 695 0094		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	820.992,49
27 695 0094 1201		PROJETO ELÉTRICO, LUMINOTÉCNICO E EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO - TURISMO	820.992,49
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	820.992,49
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	820.992,49
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	66,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (2220)*	0701 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66,00

24 1

2. 202



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	820.926,49
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1081)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2218)*	0701 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	633.926,49
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2219)*	0751 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2292)*	0501 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	564.802,00
27 812 0103		PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	564.802,00
27 812 0103 1084		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO PARA DESPORTO E LAZER	5.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1451)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2113)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.600,00
27 812 0103 1092		DISPONIBILIZAR INTERNET NA PRAÇA VALENTIM KLEIN	11.250,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.250,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1102)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1848)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1101)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2030)*	0500 (0000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
27 812 0103 1115		REAPARELHAMENTO DE ACADEMIAS E BRINQUEDOS DE PRAÇA	30.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2293)*	0500 (0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
27 812 0103 1194		MELHORIAS CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO SÃO MARTINHO	264.782,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (2027)*	0706 (3110)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	264.682,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	264.682,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.682,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2026)*	0706 (3110)	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.650,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2028)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.032,00
27 812 0103 2037		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E TURISMO	142.710,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	142.710,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1054)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1055)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1056)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.010,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.010,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1660)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1839)*	0500 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

M u

A

S22



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1058)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1063)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1060)*	0500 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1057)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1059)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1064)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1997)*	0500 (0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.010,00
27 812 0103 2039		PROMOVER CAMPEONATOS E APOIAR TIMES ESPORTIVOS.	82.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	82.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1106)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1107)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.550,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1105)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.500,00
27 812 0103 2040		APOIAR E INTEGRAR ESCOLINHAS ESPORTIVAS - PEQUENO CAMPEÃO	27.510,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.510,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.510,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (2014)*	0500 (0000)	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1108)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1110)*	0500 (0000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2147)*	0500 (0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1109)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.254.270,68

TOTAL DO ÓRGÃO

10.343.542,66

ÓRGÃO: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 SEÇÃO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO

04		ADMINISTRACAO	3.155.910,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	2.255.910,00
04 122 0105		ENCARGOS GERAIS	2.255.910,00
04 122 0105 2044		ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.255.910,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.255.910,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.830.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.830.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1602)*	0500 (0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.700.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1210)*	0501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2066)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2137)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.810,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	425.810,00

Mur 7

Jo. 522



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1603)*	0500 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	415.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1211)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1212)*	0500 (0000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1213)*	0500 (0000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.600,00
04 130		ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSOES	900.000,00
04 130 0105		ENCARGOS GERAIS	900.000,00
04 130 0105 2035		FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES	900.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	900.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1377)*	0500 (0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2254)*	0500 (0000)	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	1.522.700,00
28 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.522.700,00
28 846 0000		ENCARGOS ESPECIAIS -	1.522.700,00
28 846 0000 0001		ENCARGOS ESPECIAIS: AMORTIZAÇÕES, PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAS, PASEP	1.522.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.062.200,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	460.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1214)*	0500 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	260.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (2204)*	0501 (0000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	602.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1215)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1216)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1580)*	0500 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2155)*	0704 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2183)*	0501 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2192)*	0799 (0000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1217)*	0500 (0000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	224.490,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	460.500,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.500,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	460.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1218)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	187.500,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	273.000,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (1219)*	0500 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	23.000,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (2272)*	0501 (0000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.678.610,00

TOTAL DO ÓRGÃO

4.678.610,00

ÓRGÃO: 13 RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

04	ADMINISTRAÇÃO	105.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.000,00
04 122 0032	PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS	105.000,00

Usuário/Matrícula: SILVANI/993 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 46 de 48

Am 117

A

292



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0032 2036		ESTATUTÁRIOS.	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS	105.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1799)*	0802 (0000)	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1797)*	0802 (0000)	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1225)*	0802 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1226)*	0802 (0000)	DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1227)*	0802 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1228)*	0802 (0000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00
09		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
09 272		PREVIDENCIA SOCIAL	25.000,00
09 272 0032		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	25.000,00
09 272 0032 1180		PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS.	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - RPPS	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1418)*	0800 (0000)	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1330)*	0800 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
28		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
28 845		ENCARGOS ESPECIAIS	4.518.474,60
28 845 0000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	300.000,00
28 845 0000 0006		ENCARGOS ESPECIAIS -	300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA AO RGPS E A OUTROS RPPS	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (1978)*	0800 (0000)	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
28 846		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	300.000,00
28 846 0000		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.218.474,00
28 846 0000 0004		ENCARGOS ESPECIAIS -	4.218.474,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS RPPS	4.218.474,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.218.474,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.013.374,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1230)*	0800 (0000)	APLICAÇÕES DIRETAS	4.013.374,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1231)*	0800 (0000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.273.374,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	740.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1798)*	0800 (0000)	APLICAÇÕES DIRETAS	205.100,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1531)*	0800 (0000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (1836)*	0800 (0000)	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
99		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
99 997		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.916.133,00
99 997 0099		RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.916.133,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.916.133,00

Assinatura

Assinatura

592



SÃO MARTINHO

Contabilidade

Data: 03/11/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

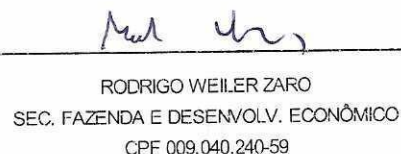
Hora: 10:40:09

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
99 997 0099 0003		RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.916.133,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.916.133,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.916.133,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.916.133,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.916.133,00
3.9.9.9.9.99.99.02.00.00 (1229)*	0800 (0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.916.133,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.564.607,00
TOTAL DO ÓRGÃO			7.564.607,00
TOTAL GERAL			50.135.157,00


JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15


SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49


RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59