



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA				
01			LEGISLATIVA	2.054.000,00
01 031			AÇÃO LEGISLATIVA	2.006.000,00
01 031 0001			EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA	2.006.000,00
01 031 0001 1001			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - Gabinetes e Plenário do Poder Legislativo	58.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	58.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	58.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
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	53.000,00
01 031 0001 1002			CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO - LEGISLATIVO	46.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	46.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2294)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00
01 031 0001 1182			MANUTENÇÃO E REFORMA DA INFRAESTRUTURA LEGISLATIVA.	502.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1899)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	460.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	460.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1897)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (2260)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2259)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	410.000,00
01 031 0001 2001			MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - CÂMARA DE VEREADORES	1.400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.400.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.628,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	962.628,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	817.528,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0006)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	437.372,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	437.372,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1796)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (1379)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	28.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0013)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.372,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1380)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	58.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (1987)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0014)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
01 131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	48.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
01 131 0001			EXECUÇÃO DE AÇÃO LEGISLATIVA	48.000,00
01 131 0001 2002			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	48.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0064)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.054.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO				2.054.000,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE MUNICIPAL

04			ADMINISTRACAO	1.164.360,00
04 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	825.610,00
04 122 0002			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	752.000,00
04 122 0002 2003			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	752.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	749.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	557.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1634)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	49.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
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	3.100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1636)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00
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	83.500,00
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	400,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		0000	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	48.110,00
04 122 0004 2094			APOIO A SOLENIDADES E HOMENAGENS	48.110,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	48.110,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.110,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.110,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1862)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1860)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.850,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2295)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1861)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.460,00
04 122 0113			PREVENÇÃO REPRESSÃO AO DESRESPEITO À CRIMINALIDADE E VIOLENCIA	25.500,00
04 122 0113 2091			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	23.500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	18.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1877)*	0759 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
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	2.000,00
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	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
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	1.000,00
04 123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.000,00
04 123 0002			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	15.000,00
04 123 0002 1004			REAPARELHAMENTO/MOBILIÁRIO E VEÍCULO - GABINETE DO PODER EXECUTIVO	15.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1570)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
04 124			CONTROLE INTERNO	212.400,00
04 124 0004			SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	212.400,00
04 124 0004 2045			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	212.400,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	212.400,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	194.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	194.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1883)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1884)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	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	8.850,00
04 128 0002			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	8.850,00
04 128 0002 2089			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES GABINETE	8.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	8.850,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.850,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1857)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	3.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1858)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2057)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
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	102.500,00
04 131 0002			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	91.000,00
04 131 0002 2004			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	91.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	91.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0063)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
04 131 0004			SUPERVISAO E COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA	11.500,00
04 131 0004 1114			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO GABINETE - UNIDADES ADMINISTRATIVAS	11.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	11.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
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	11.000,00
05			DEFESA NACIONAL	60.710,00
05 182			DEFESA CIVIL	60.710,00
05 182 0108			DEFESA CIVIL	60.710,00
05 182 0108 1006			MELHORAR AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO - DEFESA CIVIL	60.710,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	60.710,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.710,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (2138)*	0701 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (2135)*	0701 (0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.010,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1829)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.010,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2252)*	0700 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2253)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.500,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2413)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1885)*	0500 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
14			DIREITOS DA CIDADANIA	180.000,00
14 422			DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	180.000,00
14 422 0113			PREVENÇÃO REPRESSÃO AO DESRESPEITO À CRIMINALIDADE E VIOLENCIA	180.000,00
14 422 0113 2090			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	142.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0858)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0859)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0860)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	8.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0862)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0863)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.405.070,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.405.070,00

ÓRGÃO: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



SÃO MARTINHO
Contabilidade

Exercício: 2025 - Consolidado



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1362)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
03 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.000,00
03 128 0004			SUPERVISAO E COORDENAÇAO ADMINISTRATIVA	2.000,00
03 128 0004 2068			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1669)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1667)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (1670)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1668)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
<hr/>				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				157.775,00
TOTAL DO ÓRGÃO				157.775,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 SEÇÃO ADMINISTRATIVA

04		ADMINISTRACAO	1.273.920,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.230.100,00
04 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.230.100,00
04 122 0010 1102		REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO MUNICÍPIO	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1359)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1360)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0879)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0010 1103			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - SECRETARIA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	14.200,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	14.200,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	14.200,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1867)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1868)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.900,00
04 122 0010 2006			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	849.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	849.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	431.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0132)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
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		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.800,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	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



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	418.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1662)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	6.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
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	71.400,00
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	112.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0010 2009			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS	166.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	166.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0872)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0873)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0874)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1872)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.200,00
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



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2088)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2087)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
04 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.820,00
04 128 0010			ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	13.820,00
04 128 0010 2070			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO	13.820,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	13.820,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.820,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.820,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0857)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00
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	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.900,00
04 782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	30.000,00
04 782 0058			MELHORAMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00
04 782 0058 1013			REFORMA, ACESSIBILIDADE, PINTURA DO PRÉDIO DO PALÁCIO MUNICIPAL	30.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2417)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
26			TRANSPORTE	10.775,00
26 782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.775,00
26 782 0109			IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE RUAS	10.775,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO -	



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
26 782 0109 2093			SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO/MONITORAMENTO	10.775,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	10.775,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.775,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	10.775,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0897)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2286)*	0752 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.675,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2078)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0898)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2383)*	0752 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.284.695,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.284.695,00

ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

04		ADMINISTRACAO	336.400,00
04 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	330.300,00
04 121 0002		PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	330.300,00
04 121 0002 1007		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - PLANEJAMENTO E GESTÃO	10.300,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	10.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00
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	9.800,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
04 121 0002 2005			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	290.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	261.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0892)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0893)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0894)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.300,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1638)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.800,00
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	4.900,00
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	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0885)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.600,00
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	3.700,00
04 121 0002 2120			REFORMULAÇÃO DO PLANO DIRETOR	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2418)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2419)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
04 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.100,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
04 128 0002			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	6.100,00
04 128 0002 2086			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	6.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	6.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00
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	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0901)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0883)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00
<hr/>				
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				336.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO				336.400,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 SEÇÃO FAZENDÁRIA E DESENVOLVIMENTO

04			ADMINISTRACAO	782.230,00
04 123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	772.130,00
04 123 0012			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	772.130,00
04 123 0012 1016			REAPARELHAMENTO E MOVEIS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	11.200,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	11.200,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	11.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1433)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
04 123 0012 2008			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	760.930,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	760.930,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.850,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	517.850,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00
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		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.080,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	243.080,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1639)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.200,00
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	14.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2344)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	58.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.980,00
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	120.000,00
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	10.100,00
04 128 0012			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	10.100,00
04 128 0012 2060			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0903)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0902)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
22			INDUSTRIA	353.000,00
22 661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	353.000,00
22 661 0096			PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	353.000,00
22 661 0096 1063			CONCESSAO DE INCENTIVOS PARA ATRAIR NOVAS INDUSTRIAS E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO	353.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	353.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	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		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1887)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	352.000,00
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	350.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	108.800,00
23 691			PROMOÇÃO COMERCIAL	108.800,00
23 691 0096			PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	108.800,00
23 691 0096 1025			EXPOSIÇÃO/FEIRA MUNICIPAL E APOIO AS ATIVIDADES DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	52.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1894)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1892)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1893)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
23 691 0096 1207			REFORMA/MELHORIA DA ESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL	50.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2421)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2422)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2420)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
23 691 0096 2062			APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL/EMPRESARIAL.	6.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	6.800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
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	4.500,00
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00
99 999			RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00
99 999 0099			RESERVA DE CONTINGENCIA	600.000,00
99 999 0099 0002			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	600.000,00
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	600.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	600.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	600.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 (0912)*	0500 (0000)		RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTIVO	600.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.844.030,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 SEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
04			ADMINISTRACAO	205.741,07
04 129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	205.741,07
04 129 0012			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	205.741,07
04 129 0012 1046			REAPARELHAMENTO E MOVEIS PARA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	5.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1434)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0720)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 129 0012 2018			MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL	153.241,07
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	153.241,07
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	116.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1382)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1383)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1806)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.400,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.141,07
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	37.141,07
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1888)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0904)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0906)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	541,07



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1810)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0905)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
04 129 0012 2105			PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2064)*	0501 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (2063)*	0501 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2090)*	0501 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2065)*	0501 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
04 129 0012 2119			EDUCAÇÃO FISCAL	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2414)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2416)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2415)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
15			URBANISMO	31.900,00
15 127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	31.900,00
15 127 0012			ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	31.900,00
15 127 0012 1179			RECADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA	31.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	31.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1889)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1891)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1890)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
23			COMERCIO E SERVICOS	32.400,00
23 691			PROMOÇÃO COMERCIAL	32.400,00
23 691 0096			PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	32.400,00
23 691 0096 1066			PREMIAÇÃO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL E DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA	32.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	32.400,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.400,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (1900)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	29.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1901)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				270.041,07
TOTAL DO ÓRGÃO				2.114.071,07

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 SEÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA**

18			GESTAO AMBIENTAL	306.454,18
18 542			CONTROLE AMBIENTAL	306.454,18
18 542 0060			ABASTECIMENTO DE AGUA	306.454,18
18 542 0060 1027			IMPLEMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL	306.454,18
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	175.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0924)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	131.454,18
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	131.454,18
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.454,18
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0810)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2287)*	0701 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	117.254,18
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (2198)*	0500 (0000)		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
20			AGRICULTURA	1.206.150,00
20 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.900,00
20 122 0010			ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	12.900,00
20 122 0010 1010			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	11.700,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	11.700,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	11.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1436)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0971)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
20 122 0010 2063			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA AGRICULTURA	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	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	6.100,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade

Exercício: 2025 - Consolidado



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1366)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.700,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
20 606 0072			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	311.000,00
20 606 0072 2025			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E MELHORIAS NAS PROPRIEDADES RURAIS	311.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	311.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	311.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1909)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2355)*	0704 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1911)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1910)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
20 608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	130.500,00
20 608 0010			ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	130.500,00
20 608 0010 1118			AQUISIÇÃO VEÍCULO AGRICULTURA	130.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	130.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	130.500,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	0000		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00 (2186)*	0700 (3110)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2184)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2262)*	0700 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2423)*	0706 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
20 662			PRODUÇÃO INDUSTRIAL	15.000,00
20 662 0075			ASSIST FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES	15.000,00
20 662 0075 1026			INCENTIVO, INSTALAÇÃO OU MELHORIA DE AGROINDÚSTRIAS	15.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00.00 (1476)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1475)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1474)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.512.604,18

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0702 SEÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR

18		GESTAO AMBIENTAL	78.600,00
18 607		IRRIGAÇÃO	78.600,00
18 607 0060		ABASTECIMENTO DE AGUA	78.600,00
18 607 0060 1195		CONSTRUÇÃO DE AÇUDES PARA AGRICULTORES	78.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	77.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.600,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00.00 (2041)*	0701 (3110)	INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2194)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2356)*	0701 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2042)*	0500 (0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
20			AGRICULTURA	703.173,44
20 543			RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	3.500,00
20 543 0075			ASSIST FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES	3.500,00
20 543 0075 1019			ANÁLISE E CORREÇÃO DO SOLO - ÁREA AGRÍCOLA	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1902)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1903)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 606			EXTENSÃO RURAL	469.914,00
20 606 0072			MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	465.414,00
20 606 0072 1024			AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	465.414,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	465.414,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	465.414,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	0000		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.094,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0929)*	0706 (3110)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	544,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1980)*	0700 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
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	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	464.320,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0779)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	118.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0930)*	0706 (3110)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1581)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2221)*	0700 (3110)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296.320,00
20 606 0075			ASSIST FINANCEIRA E MATERIAL AOS PEQUENOS PRODUTORES	4.500,00
20 606 0075 1104			ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES E PRODUTORES RURAIS	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	4.500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0928)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2425)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0927)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	229.759,44
20 608 0077			DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	229.759,44
20 608 0077 1023			INCENTIVO À ESTRUTURAS RURAIS: LEITE, SUINOCULTURA - BONIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	170.010,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	170.010,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.010,00
3.3.3.6.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	87.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0931)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	87.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.010,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1973)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1830)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1919)*	0500 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
20 608 0077 1104			ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROPRIEDADES E PRODUTORES RURAIS	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1426)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
20 608 0077 1110			CONSULTA POPULAR - REAPARElhAMENTO/MAQUINÁRIO - ATIVIDADE RURAL	52.149,44
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.4.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00.00 (2152)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2149)*	0701 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2150)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	52.149,44
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	52.149,44
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	649,44
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (1968)*	0701 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	449,44
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (2370)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1673)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.500,00
20 608 0077 1170			REAPARELHAMENTO E MAQUINÁRIO - PRODUÇÃO AGRÍCOLA E RURAL.	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1407)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
20 608 0077 1181			DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1918)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (2264)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1917)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**781.773,44**



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0703 SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FAMMA				
18			GESTAO AMBIENTAL	29.790,00
18 541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	15.100,00
18 541 0063			SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	15.100,00
18 541 0063 1175			COLETORES DE LIXO PÚBLICO	14.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	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
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.400,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	13.400,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1612)*	0759 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2392)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00
18 541 0063 2064			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES - CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	700,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1908)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2265)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1907)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
18 542			CONTROLE AMBIENTAL	14.690,00
18 542 0063			SUSTENTABILIDADE E GESTÃO AMBIENTAL	14.690,00
18 542 0063 1030			INCENTIVO AOS PROGRAMAS DO MEIO AMBIENTE	14.690,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	14.690,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.690,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.690,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0932)*	0759 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.160,00
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	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0933)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0934)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2062)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.530,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2362)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
20			AGRICULTURA	2.000,00
20 606			EXTENSAO RURAL	2.000,00
20 606 0073			SEMENTES E MUDAS	2.000,00
20 606 0073 1021			DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2424)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				31.790,00
TOTAL DO ÓRGÃO				2.326.167,62

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SEÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.378.162,24
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.348,42



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
08 122 0029			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	498.248,42
08 122 0029 2031			GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	452.050,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	452.050,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.550,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	298.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0947)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0948)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.300,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.250,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0949)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.250,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.500,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1384)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	0000		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	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	153.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1642)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0958)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0951)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	27.900,00
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	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0955)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1367)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0956)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00
08 122 0029 2072			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA STACS/CRAS	8.850,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	8.850,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	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 2074			BLOCO GESTÃO DO PBF E CAD UNICO (BOLSA FAM.)	33.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	33.700,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2426)*	0665 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2427)*	0665 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2048)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2428)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (2429)*	0665 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
08 122 0029 2077			BLOCO GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	3.648,42
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	3.648,42
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.648,42
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.648,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1487)*	0665 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1484)*	0665 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1486)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1485)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
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	0,00
08 122 0030			ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	2.100,00
08 122 0030 2117			CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE INTERESSE SOCIAL, HABITACIONAL E/OU TRABALHO	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
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	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2300)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2303)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (2302)*	0500 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
08 241			ASSISTENCIA AO IDOSO	8.110,00
08 241 0025			SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO	8.110,00
08 241 0025 2107			MANUTENÇÃO DO CONSELHO E ATIVIDADES RECREATIVAS - IDOSOS	8.110,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	8.110,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.110,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	8.110,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2095)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2430)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2097)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2096)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
08 243			ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	4.200,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
08 243 0029			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.200,00
08 243 0029 2079			GESTÃO PIM E PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS	4.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1920)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2431)*	0665 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2118)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1921)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2432)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244			ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	865.503,82
08 244 0029			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	556.896,58
08 244 0029 1106			REAPARELHAMENTO E MOVEIS - STACS	9.600,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	9.600,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	9.600,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1005)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1831)*	0665 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2123)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00
08 244 0029 1109			REAPARELHAMENTO E MOVEIS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.900,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	7.900,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	7.900,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00	0000		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



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
08 244 0029 1176			REAPARELHAMENTO E MOVEIS - FEAS	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1478)*	0661 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1621)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
08 244 0029 2033			BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CUSTEIO	528.496,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	528.496,58
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	464.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0963)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0987)*	0665 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0964)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0965)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.496,58
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.496,58
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1986)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0985)*	0665 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	7.755,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1972)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	110,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2111)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2158)*	0501 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2212)*	0665 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0990)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.621,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (2210)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0984)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1438)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2128)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2133)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2159)*	0501 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1385)*	0665 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0989)*	0665 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
08 244 0029 2034			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA FEAS	9.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00
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	2.300,00
08 244 0029 2080			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO PROTEÇÃO SOCIAL	1.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	0000		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	5.500,00
08 244 0030 1080			MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS COMUNITÁRIOS	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.0.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0976)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0977)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0975)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
08 244 0039			SERVIÇO SOCIAL	33.100,00
08 244 0039 2032			GESTÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS: CESTA BÁSICA, AUXÍLIOS FUNERAL/OUTROS, FEAS - FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	28.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	28.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0959)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2122)*	0661 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
08 244 0039 2113			AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2269)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
08 244 0052			ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	223.520,00
08 244 0052 2075			BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	223.520,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	223.520,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.520,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	63.500,00
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	15.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00 (1479)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.020,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1526)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1528)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1527)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
08 244 0117			PROGRAMAS SOCIAIS	9.400,00
08 244 0117 2088			PROGREDIR - PROGRAMA SOCIAL	8.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	8.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2433)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (2435)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2434)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0117 2108			MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITOS	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2092)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (2093)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2094)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 244 0120			APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENDIMENTO À MULHER VÍTIMA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA	37.087,24
08 244 0120 1204			REAPARELHAMENTO E MÓVEIS - REDE DE ATENDIMENTO - MULHER	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2321)*	0701 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2322)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0120 2121			CONSULTA POPULAR – SALA LILÁS E REDE DE ATENDIMENTO MULHER	36.087,24
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2436)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2437)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	23.087,24
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	23.087,24
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.087,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2151)*	0701 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.087,24
14			DIREITOS DA CIDADANIA	5.500,00
14 244			ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	5.500,00
14 244 0029			PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.500,00
14 244 0029 2122			PLANO MUNICIPAL SOCIO EDUCATIVO - SINASE	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2445)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2446)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.383.662,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 SEÇÃO HABITACIONAL

08 ASSISTENCIA SOCIAL 3.403.100,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
08 244			ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	40.300,00
08 244 0039			SERVIÇO SOCIAL	40.300,00
08 244 0039 2087			REFORMAS E/ OU AUXILIO MELHORIA MORADIAS. RURAIS	40.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	40.300,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	40.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1924)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2075)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1925)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
08 482			HABITAÇÃO URBANA	3.362.800,00
08 482 0059			PROGRAMA HABITACIONAL/NOVAS MORADIAS	3.362.800,00
08 482 0059 1082			CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	3.362.800,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	3.362.800,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	3.362.800,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	0000		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	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.362.750,00
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	2.025,00
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)*	0700 (3210)		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.990.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2337)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2345)*	0501 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
15			URBANISMO	43.000,00
15 482			HABITAÇÃO URBANA	43.000,00
15 482 0059			PROGRAMA HABITACIONAL/NOVAS MORADIAS	43.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
15 482 0059 1193			REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	43.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2268)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2267)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
16			HABITACAO	170.800,00
16 481			HABITAÇÃO RURAL	26.000,00
16 481 0039			SERVIÇO SOCIAL	26.000,00
16 481 0039 2099			PROGRAMA HABITACIONAL - DEC 055/21 RURAL	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1932)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (2074)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1933)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
16 482			HABITAÇÃO URBANA	144.800,00
16 482 0039			SERVIÇO SOCIAL	144.800,00
16 482 0039 2098			REFORMAS E/OU AUXILIO MELHORIA MORADIAS URBANAS	15.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1930)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (2067)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1931)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
16 482 0039 2100			PROGRAMA HABITACIONAL - DEC 055/2021 - URBANO	37.000,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1934)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2076)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1992)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1935)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
16 482 0039 2111			LOCAÇÃO SOCIAL	92.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	92.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2124)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2309)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.616.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO				5.000.562,24

ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 SEÇÃO GERAL DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS**

04		ADMINISTRACAO	52.020,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.000,00
04 122 0010		ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	42.000,00
04 122 0010 1047		REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - OBRAS	42.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	42.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1440)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1009)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1561)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.800,00
04 244			ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	10.020,00
04 244 0110			ASSISTÊNCIA ÀS COMUNIDADES INTERIORANAS	10.020,00
04 244 0110 1048			MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMAS DE CENTROS ADMINISTRATIVOS COMUNITÁRIOS	10.020,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	10.010,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.010,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.010,00
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	10,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	10,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	10,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1042)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
11			TRABALHO	2.647.910,00
11 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
11 128 0010			ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	5.000,00
11 128 0010 2104			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1563)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2270)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1564)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1565)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.600,00
11 334			FOMENTO DO TRABALHO	2.428.910,00
11 334 0010			ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	2.428.910,00
11 334 0010 2019			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS , VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	2.428.910,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.428.910,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.790.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.790.900,00
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	1.625.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1015)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	126.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1016)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	638.010,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	638.010,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1644)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1422)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1017)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	345.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2164)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2258)*	0708 (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	50,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1019)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2214)*	0750 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.350,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1369)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.900,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
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	700,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1948)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
11 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00
11 451 0011			ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	200.000,00
11 451 0011 1051			REFORMA, AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE MÁQUINAS	200.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1425)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
11 452			SERVIÇOS URBANOS	14.000,00
11 452 0064			LIMPEZA PÚBLICA	14.000,00
11 452 0064 1053			AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO DOMICILIAR URBANO E RURAL.	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1024)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	12.700,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	12.700,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1025)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.700,00
15			URBANISMO	758.000,00
15 452			SERVIÇOS URBANOS	148.000,00
15 452 0064			LIMPEZA PÚBLICA	148.000,00
15 452 0064 1107			REFORMA DE PASSEIOS PÚBLICOS	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	28.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1026)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	9.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1027)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.700,00
15 452 0064 2023			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	115.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	115.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1028)*	0500 (0000)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	115.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		0000	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	610.000,00
15 752 0067			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	610.000,00
15 752 0067 2024			MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	610.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	560.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	560.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1030)*	0751 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1031)*	0751 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2357)*	0751 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	50.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2168)*	0751 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.457.930,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 SEÇÃO DE ESTRADAS E VIAS

06			SEGURANCA PUBLICA	12.000,00
06 127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.000,00
06 127 0101			CONSTRUÇAO, RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	12.000,00
06 127 0101 2020			MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIARIA	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1034)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1035)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
11			TRABALHO	1.403.870,00
11 127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.288.870,00
11 127 0101			CONSTRUÇAO, RESTAURAÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.288.870,00
11 127 0101 1056			REAPARELHAMENTO E AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS RODOVIÁRIOS.	210.100,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	210.100,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	210.100,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (2310)*	0700 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	210.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1036)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1844)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2369)*	0751 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
11 127 0101 2021			REESTRUTURAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	1.078.770,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.078.770,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.078.770,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.770,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1023)*	0704 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	18.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1037)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2312)*	0720 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	219.370,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2343)*	0720 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2349)*	0711 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2350)*	0502 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2374)*	0759 (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	31.270,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1038)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2227)*	0704 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2313)*	0720 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2367)*	0502 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2375)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
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	115.000,00
11 331 0101			CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	115.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
11 331 0101 2022			REESTRUTURAÇÃO CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTILHOS E BUEIROS	115.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
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	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2166)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
15			URBANISMO	1.763.715,00
15 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.763.715,00
15 451 0069			VIAS URBANAS	1.763.715,00
15 451 0069 1057			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	151.010,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1803)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1802)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	101.010,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	101.010,00
3.4.4.2.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1045)*	0706 (3110)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.010,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1043)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1044)*	0706 (3110)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2327)*	0706 (3110)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
15 451 0069 1058			CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	548.803,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	12.990,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.990,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	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
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	535.813,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	535.813,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	3.457,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1048)*	0706 (3110)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (2316)*	0700 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	457,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	532.356,00
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	208.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2119)*	0706 (3110)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2328)*	0706 (3110)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2361)*	0700 (3110)		OBRAS E INSTALAÇÕES	324.156,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2365)*	0706 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
15 451 0069 1059			PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS	1.063.902,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1804)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1805)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.024.902,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.024.902,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	252,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (1051)*	0701 (3110)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	244,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (2385)*	0710 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (2390)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.650,00
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	145.250,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1815)*	0701 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	879.400,00
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 (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	105.500,00
26 782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	105.500,00
26 782 0101			CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	105.500,00
26 782 0101 1196			PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA 3º FAIXA EM RODOVIA	100.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2271)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
26 782 0101 2082			MANUTENÇÃO/REFORMA - PONTO DE ÔNIBUS	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1938)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1937)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.285.085,00
TOTAL DO ÓRGÃO				6.743.015,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DA SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

10			SAUDE	10.669.394,93
10 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00
10 122 0010			ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.100,00
10 122 0010 2083			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE SAÚDE.	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1258)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1763)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1746)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.160,00
10 128 0112			GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	17.160,00
10 128 0112 2073			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE	17.160,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	17.160,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.160,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	17.160,00
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



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1629)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
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	1.000,00
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	560,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1682)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
10 301			ATENÇÃO BÁSICA	9.069.674,00
10 301 0035			DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	361.700,00
10 301 0035 2067			MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA E INSUMOS BÁSICOS	361.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	361.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000		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	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	360.700,00
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1754)*	0621 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.600,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1758)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	117.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2136)*	0500 (0000)		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	3.150,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00.00 (2017)*	0621 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	232.350,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (1751)*	0600 (0000)		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	41.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (1755)*	0621 (0000)		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	18.350,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (1756)*	0500 (0000)		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	173.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (2347)*	0500 (0000)		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	0,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (2397)*	0600 (0000)		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	0,00
10 301 0107			ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	12.800,00
10 301 0107 1075			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO ODONTOLÓGICO/MÉDICO HOSPITALAR	4.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1942)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 301 0107 2114			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA INFÂNCIA MENOR - PIM	8.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	8.800,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.300,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (2279)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (2280)*	0621 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (2281)*	0621 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (2282)*	0621 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	300,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.030.00.00.00.00.00 (2283)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.030.00.00.00.00.00 (2284)*	0621 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.039.00.00.00.00.00 (2285)*	0621 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0111			ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	5.021.188,00
10 301 0111 1069			CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.056.910,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.056.910,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	2.056.910,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00
3.4.4.2.093.00.00.00.00.00 (2438)*	0700 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.4.4.3.093.00.00.00.00.00 (2278)*	0621 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.056.310,00
3.4.4.9.051.00.00.00.00.00 (2106)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
3.4.4.9.051.00.00.00.00.00 (2277)*	0621 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
3.4.4.9.051.00.00.00.00.00 (2351)*	0700 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	2.026.110,00
10 301 0111 1071			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	46.550,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	46.550,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	46.550,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	3.500,00
3.4.4.2.093.00.00.00.00.00		0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00
3.4.4.2.093.00.01.00.00 (2395)*	0601 (0000)		RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	3.500,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50,00
3.4.4.3.093.00.00.00.00.00 (2275)*	0621 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.4.4.9.052.00.00.00.00 (1343)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2023)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2034)*	0621 (3210)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2360)*	0601 (3110)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
10 301 0111 1072			AMPLIAÇÃO, REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	1.120,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1996)*	0621 (3210)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.120,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.120,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.120,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1950)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1949)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1694)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1999)*	0621 (3210)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2325)*	0621 (3210)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
10 301 0111 2027			PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE	135.990,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	132.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	34.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	34.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1242)*	0500 (0000)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.200,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	98.200,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2139)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2170)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.200,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2241)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	3.790,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	3.790,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.790,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		0000	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			APOIO A GRUPOS DE ATENDIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	267.450,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	267.450,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1719)*	0621 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.450,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	249.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1740)*	0621 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	89.400,00
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	27.850,00
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		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	125.700,00
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



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
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
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00 (2326)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - CONSÓRCIOS	19.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1794)*	0621 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.500,00
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			MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS - ATENÇÃO BÁSICA	346.512,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	346.512,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2236)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2398)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.612,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	280.612,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1698)*	0600 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	16.380,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1770)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2329)*	0602 (0000)		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	14.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1769)*	0500 (0000)		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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2330)*	0602 (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 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00		0000	DOS ORÇAMENTOS FIS	194.532,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (1791)*	0600 (0000)		OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	30.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00.00 (2131)*	0600 (0000)		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - CONSÓRCIOS	106.000,00
3.3.3.9.3.34.00.00.00.00.00 (2171)*	0600 (0000)		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO - CONSÓRCIOS	0,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00.00 (1707)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.532,00
10 301 0111 2078			SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF/BUCAL/PIAPS EQUIPES	1.280.242,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.280.242,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.226.742,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.226.742,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1687)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	468.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1688)*	0621 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1692)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00
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	41.582,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2331)*	0605 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.360,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1686)*	0600 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00
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 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.860,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00
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	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1690)*	0621 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
10 301 0111 2081			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	886.414,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	886.414,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.514,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	827.514,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1780)*	0604 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.324,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1783)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2382)*	0604 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1781)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	88.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1782)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.900,00
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	1.800,00
10 301 0112			GESTÃO DO SUS DO MUNICÍPIO	3.628.986,00
10 301 0112 1073			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - UBS	14.429,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	14.429,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	14.429,00
3.4.4.2.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	29,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00		0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (2276)*	0601 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29,00
3.4.4.2.0.93.00.01.00.00 (2396)*	0601 (0000)		RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS UNIAO	0,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		0000	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
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.350,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1441)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1233)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2007)*	0621 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2228)*	0621 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2239)*	0601 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2308)*	0600 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2381)*	0603 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2408)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
10 301 0112 2028			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE	3.614.557,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	3.614.557,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.666.050,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.666.050,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1974)*	0500 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1244)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.346.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1245)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.450,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	282.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1246)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1988)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	282.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.948.507,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	10,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00.00 (1391)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES	10,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.948.497,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1645)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1255)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	48.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1248)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2245)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00
10 302			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.385.700,00
10 302 0107			ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	1.385.700,00
10 302 0107 1171			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO - MAC	2.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2110)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 302 0107 2042			APOIO TÉCNICO, PROFISSIONAL E/OU FINANCEIRO A HOSPITAIS.	1.225.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.225.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.200.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1260)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.200.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (2364)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
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 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
10 302 0107 2084			APOIO AS ATIVIDADES DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA (SAMU/UTI MÓVEL)	8.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	8.250,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	750,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (1943)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES	750,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2447)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1944)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
10 302 0107 2101			PROGRAMAS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC (EXAMES, PRÓTESES)	149.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	149.950,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	149.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1739)*	0600 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1764)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1734)*	0600 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1765)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1792)*	0621 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.500,00
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	83.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1766)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
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	150,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		0000	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
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (2352)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
10 304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.610,00
10 304 0036			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.610,00
10 304 0036 2076			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA	34.610,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	34.610,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.010,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.010,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1733)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2037)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1732)*	0600 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1731)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
10 305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	161.150,93
10 305 0036			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	161.150,93
10 305 0036 2053			VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA/AMBIENTAL	161.150,93
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	161.150,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.550,93
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	140.550,93
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	79.664,93
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2033)*	0621 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2157)*	0604 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.186,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.600,00
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	4.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1744)*	0621 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2359)*	0600 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
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	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2240)*	0621 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2358)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.669.394,93
TOTAL DO ÓRGÃO				10.669.394,93

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 SEÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM**

12			EDUCACAO	9.796.044,00
12 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.063.500,00
12 122 0046			ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA	2.000,00
12 122 0046 2048			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	0000		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	1.061.500,00
12 122 0047 2014			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SERVIDORES MDE E FUNDEB 30% ENS FUND	1.061.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	1.061.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	696.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1650)*	0540 (1070)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (2009)*	0540 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1116)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	562.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1155)*	0540 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.500,00
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	7.000,00
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		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1117)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1157)*	0540 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.600,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		0000	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2324)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (2407)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	90.000,00
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	66.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1158)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1413)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1124)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
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	43.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1208)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1371)*	0500 (0000)		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	5.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1160)*	0540 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1984)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
12 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	27.800,00
12 128 0046			ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA	27.800,00
12 128 0046 2102			CAPACITAÇÃO QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	27.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	27.800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	27.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1519)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1514)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (1522)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1515)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1516)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1517)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.200,00
12 361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.342.759,00
12 361 0028			ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	159.500,00
12 361 0028 1035			CONSTRUÇÃO/MELHORIA DOS BANHEIROS/VESTIÁRIO NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS.	96.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1070)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	95.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1959)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1960)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1961)*	0550 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
12 361 0028 2118			EDUCAÇÃO NO CONTRATURNO	63.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2332)*	0543 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (2333)*	0543 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2334)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2443)*	0543 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2335)*	0550 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 361 0046			ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA	15.200,00
12 361 0046 1042			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO PARA EDUCAÇÃO - ADMINISTRATIVO	15.200,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.200,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	15.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1448)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1076)*	0540 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1624)*	0550 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0047			ENSINO REGULAR	4.156.209,00
12 361 0047 1038			REAPARELHAMENTO E MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO ESCOLAR - ESCOLAS	59.300,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	59.300,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	59.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1449)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1079)*	0550 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1524)*	0540 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2180)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2314)*	0570 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.300,00
12 361 0047 1039			CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO, REFORMA DO AUDITÓRIO E REFEITÓRIO DA ESCOLA PE. ANTONIO MICHELS	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.0.0.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2114)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
12 361 0047 1040			VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO (VAN, CARRO, MICRO, ÔNIBUS)	317.934,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	317.934,00
3.4.4.0.0.0.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	317.934,00
3.4.4.9.0.0.0.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	317.934,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1084)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.134,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1851)*	0540 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2115)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
12 361 0047 1041			AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR, UNIFORME OU APOSTILAMENTO	110.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	110.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.100,00
3.3.3.9.0.0.0.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	110.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1075)*	0550 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	109.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (2120)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
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	16.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	16.100,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1086)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
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	7.800,00
12 361 0047 1173			ADAPTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE PPCIS ESC. PE. A. MICHELS	10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1401)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	700,00
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	3.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.800,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	2.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1971)*	0540 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1402)*	0550 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00
12 361 0047 1177			CONSTRUÇÃO/ADAPTAÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL	10,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	10,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	10,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2444)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
12 361 0047 1200			CONSTRUÇÃO/REFORMA DE MURO E/OU GRADE - ESCOLA PE A. MICHELS	90.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	90.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	90.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.500,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (2195)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (2196)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2197)*	0550 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2346)*	0540 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	86.000,00
12 361 0047 2056			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE/FUNDEB 70% E SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.539.275,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	3.539.275,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.046.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.046.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1975)*	0500 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (2031)*	0540 (1070)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (1653)*	0540 (1070)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (1654)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1167)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.520.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1172)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1168)*	0540 (1070)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1171)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	267.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1169)*	0540 (1070)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	266.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1170)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.975,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	492.975,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1465)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1951)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2406)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	64.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2409)*	0543 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2049)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1467)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2311)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1469)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1952)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2441)*	0543 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.675,00
12 361 0047 2103			MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DA QUADRA E GINÁSIOS ESPORTIVOS	10.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1592)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1593)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 361 0047 2115			APOIO ÀS CULTURAS: AFRO BRASILEIRA E INDÍGENA	2.490,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.490,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2288)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (2289)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.990,00
12 361 0054			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	11.850,00
12 361 0054 2017			REALIZAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO, TEATROS, POESIA.	11.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	11.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1513)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (2044)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (2045)*	0540 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.350,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1071)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
12 365			EDUCAÇÃO INFANTIL	2.703.980,00
12 365 0051			ASSISTÊNCIA MATERNAL E INFANTIL	2.703.980,00
12 365 0051 1043			ADAPTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MERCEDES	169.710,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	169.710,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	169.710,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	169.710,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1676)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
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	22.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1508)*	0540 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2237)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	27.500,00
12 365 0051 1190			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL TIA MERCEDES	23.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	23.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
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	16.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2179)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
12 365 0051 1205			AQUISIÇÃO DE IMÓVEI - TERRENO - EMEI	0,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (2371)*	0500 (0000)		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (2372)*	0540 (0000)		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
12 365 0051 1208				20.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (2411)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
12 365 0051 2058			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ MDE,FUNDEB 70%,SAL. EDUC. OUTROS	537.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	537.700,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	465.400,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1655)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1656)*	0540 (1070)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1139)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1145)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
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		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	44.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1141)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1147)*	0540 (1070)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1142)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2036)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2315)*	0570 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1143)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2442)*	0570 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
12 365 0051 2059			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE MDE, FUNDEB 70%, SAL EDUCAÇÃO	1.800.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.800.650,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.667.070,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.667.070,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1976)*	0500 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (2032)*	0540 (1070)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.200,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1657)*	0540 (1070)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1127)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1149)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.850,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1129)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1150)*	0540 (1070)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.320,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
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	3.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.580,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1605)*	0569 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	133.480,00
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	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2081)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	36.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2380)*	0543 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00
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	52.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2410)*	0543 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.680,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
12 365 0051 2110			MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED. INFANTIL E SERVIDORES FUNDEB 30%	152.920,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	152.920,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (2082)*	0540 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	149.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	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
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2084)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	510.720,00
12 367 0052			ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO ESPECIAL	510.720,00
12 367 0052 2071			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	510.720,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	510.720,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.220,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	302.220,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1658)*	0540 (1070)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1163)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1161)*	0540 (1070)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1165)*	0540 (1070)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	208.500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1164)*	0540 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	208.500,00
12 782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.147.285,00
12 782 0047			ENSINO REGULAR	1.147.285,00
12 782 0047 2050			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SERVIDORES MDE E FUNDEB 70%	1.147.285,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	1.147.285,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	0000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.450,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	675.450,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1651)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (1652)*	0540 (1070)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1355)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1588)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.000,00
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	0000		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	71.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1378)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1589)*	0540 (1070)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.835,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	300,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1375)*	0571 (0000)		INDENIZAÇOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	471.535,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1187)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	14.710,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1190)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1191)*	0553 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	38.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1193)*	0571 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
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	80.500,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2378)*	0553 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2391)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2394)*	0502 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1947)*	0500 (0000)		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	7.207,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1188)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1189)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650,00
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	40.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **9.796.044,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1102 SEÇÃO DE GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

12		EDUCACAO	306.190,00
12 306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	244.370,00
12 306 0118		MERENDA ESCOLAR	244.370,00
12 306 0118 2065		MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	109.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1201)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	45.000,00
12 306 0118 2066		MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	97.670,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	97.670,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.670,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.670,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1197)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1198)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	47.170,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2175)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	35.600,00
12 306 0118 2095			MERENDA ESCOLAR ED. INFANTIL - PRÉ	24.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1199)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1200)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2379)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
12 306 0118 2096			MERENDA ESCOLAR - EJA	9.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	9.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1203)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
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	4.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00
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	3.000,00
12 364			ENSINO SUPERIOR	61.820,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
12 364 0050			ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	61.820,00
12 364 0050 0005			AUXILIO AO ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR-TRANSPORTE E POLO UNIVERSITÁRIO EAD	61.820,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	61.820,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.820,00
3.3.3.6.00.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	10,00
3.3.3.6.045.00.00.00.00 (1822)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.810,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1966)*	0543 (0000)		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.800,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1965)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1820)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
13			CULTURA	158.500,00
13 392			DIFUSAO CULTURAL	158.500,00
13 392 0054			DESENVOLVIMENTO CULTURAL	158.500,00
13 392 0054 1086			RENOVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO, RESGATE DO MUSEU E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	36.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1093)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2399)*	0719 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1094)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2400)*	0719 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (2401)*	0719 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
13 392 0054 1178			REALIZAÇÃO E APOIO À FEIRAS, EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS, TRADICIONALISTAS E CÍVICOS	14.770,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	14.770,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.770,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	600,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (2439)*	0715 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.170,00
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	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2035)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2353)*	0715 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2377)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2338)*	0715 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2402)*	0719 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1095)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2207)*	0701 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2339)*	0715 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2403)*	0719 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.460,00
13 392 0054 1183			MANUTENÇÃO, INSTRUMENTOS E VESTES PARA BANDA MARCIAL MUNICIPAL PAUVELS	10.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1091)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1954)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	5.000,00

**SÃO MARTINHO****Contabilidade****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.052.00.00.00.00 (1090)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 392 0054 2015			CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS /MONITORES: BANDA, DANÇA, MÚSICA E TEATRO.	20.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.300,00
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	14.500,00
13 392 0054 2016			MOSTRA DE TALENTOS CULTURAIS, LOCAIS E REGIONAIS	3.510,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	3.510,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.510,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.510,00
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	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1970)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1098)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
13 392 0054 2038			MANUTENÇÃO E APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	72.920,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	72.920,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.920,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (2440)*	0716 (0000)		INDENIZAÇOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.350,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1065)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.350,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (2208)*	0701 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.570,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1066)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	9.970,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (2404)*	0719 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (2354)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (2340)*	0716 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1067)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2341)*	0716 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2405)*	0719 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				464.690,00
TOTAL DO ÓRGÃO				10.260.734,00

ÓRGÃO: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 SEÇÃO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO

04		ADMINISTRACAO	3.846.510,00
04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.796.510,00
04 122 0105		ENCARGOS GERAIS	2.796.510,00
04 122 0105 2044		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.796.510,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	2.796.510,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.292.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.292.900,00
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	0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.162.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1210)*	0501 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	634.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2066)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.528.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (2137)*	0500 (0000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.610,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.610,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1603)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	458.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1211)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
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	43.600,00
04 130			ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSOES	1.050.000,00
04 130 0105			ENCARGOS GERAIS	1.050.000,00
04 130 0105 2035			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO E/OU CESTA BÁSICA AOS SERVIDORES	1.050.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1377)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (2254)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	1.934.990,00
28 846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.934.990,00
28 846 0000			ENCARGOS ESPECIAIS -	1.934.990,00
28 846 0000 0001			ENCARGOS ESPECIAIS: AMORTIZAÇÕES, PRECATÓRIOS, SENTENÇAS JUDICIAS, PASEP	1.934.990,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.247.240,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00		0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	670.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1214)*	0500 (0000)		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (2204)*	0501 (0000)		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	420.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (2363)*	0500 (0000)		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.240,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	577.240,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
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	521.780,00
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
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2306)*	0720 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (2342)*	0750 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1217)*	0500 (0000)		SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	687.750,00
3.4.6.0.00.00.00.00.00.00		0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	687.750,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	687.750,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1218)*	0500 (0000)		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	437.500,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (2272)*	0501 (0000)		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	250,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (1219)*	0500 (0000)		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.781.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO				5.781.500,00

ÓRGÃO: 13 RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1301 RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

04	ADMINISTRACAO	142.400,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	142.400,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
04 122 0032			PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS.	142.400,00
04 122 0032 2036			MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS	142.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	142.400,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1799)*	0802 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1797)*	0802 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1225)*	0802 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1226)*	0802 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (1227)*	0802 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1228)*	0802 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00
09			PREVIDENCIA SOCIAL	45.100,00
09 272			PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	45.100,00
09 272 0032			PREVIDENCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS ESTATUTÁRIOS.	45.100,00
09 272 0032 1180			REAPARELHAMENTO E MOBILIARIO - RPPS	45.100,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	45.100,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	45.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1418)*	0800 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1330)*	0800 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2348)*	0802 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	4.945.100,00
28 845			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	300.000,00
28 845 0000			ENCARGOS ESPECIAIS -	300.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
28 845 0000 0006			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA AO RGPS E A OUTROS RPPS	300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (1978)*	0800 (0000)		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	300.000,00
28 846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.645.100,00
28 846 0000			ENCARGOS ESPECIAIS -	4.645.100,00
28 846 0000 0004			PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS RPPS	4.645.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	4.645.100,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.540.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.540.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1230)*	0800 (0000)		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.680.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1231)*	0800 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	860.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	105.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1798)*	0800 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1531)*	0800 (0000)		SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00		0000	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 (1836)*	0800 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
99			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.586.650,00
99 997			RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.586.650,00
99 997 0099			RESERVA DE CONTINGENCIA	2.586.650,00
99 997 0099 0003			RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.586.650,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.586.650,00
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.586.650,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.586.650,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.586.650,00
3.9.9.9.9.99.99.02.00.00 (1229)*	0800 (0000)		RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.586.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				7.719.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO				7.719.250,00

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DO DESPORTO E TURISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1401 SEÇÃO DO DESPORTO E TURISMO

15		URBANISMO	207.000,00
15 695		TURISMO	207.000,00
15 695 0094		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	207.000,00
15 695 0094 1090		IDENTIFICAÇÃO/ DIVULGAÇÃO E MELHORIA - PONTOS TURÍSTICOS	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00	0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.500,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00 (2336)*	0500 (0000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00 (1100)*	0500 (0000)	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00 (1099)*	0500 (0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
15 695 0094 1202		REFORMA/MELHORIA PÓRTICO E CANTEIROS TREVO	200.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	0000	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	0000	INVESTIMENTOS	200.000,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.039.00.00.00.00 (2291)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.051.00.00.00.00 (2290)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00
27			DESPORTO E LAZER	1.307.005,14
27 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.660,00
27 122 0103			PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	18.660,00
27 122 0103 2116			CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE INTERESSE EDUCACIONAL, CULTURAL E DESPORTIVO	18.660,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	18.660,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.660,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.660,00
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	1.260,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (2297)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.400,00
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	554.683,14
27 695 0094			DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	507.184,00
27 695 0094 1201			PROJETO ELÉTRICO, LUMINOTÉCNICO E EXECUTIVO DE REQUALIFICAÇÃO - TURISMO	507.184,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	507.184,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	507.184,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.900,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (2220)*	0701 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.900,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.284,00
3.4.4.9.051.00.00.00.00 (1081)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
3.4.4.9.051.00.00.00.00 (2218)*	0701 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	415.284,00
3.4.4.9.051.00.00.00.00 (2219)*	0751 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2292)*	0501 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00
27 695 0115			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBLICOS	47.499,14
27 695 0115 1091			REVITALIZAR/ MELHORAR - PRAÇAS, PARQUES, CANTEIROS E JARDINS PÚBLICOS	47.499,14
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	46.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	46.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1111)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1112)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	1.099,14
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	1.099,14
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	0000		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.099,14
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (2132)*	0701 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.099,14
27 812			DESPORTO COMUNITÁRIO	733.662,00
27 812 0103			PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	732.662,00
27 812 0103 1084			REAPARELHAMENTO E MOBILIÁRIO PARA DESPORTO E LAZER	6.690,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	6.690,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	6.690,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	6.690,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1451)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2113)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.390,00
27 812 0103 1092			DISPONIBILIZAR INTERNET EM ESPAÇOS PÚBLICOS E COMUNIDADES	2.550,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	2.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	2.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1102)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1101)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (2030)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
27 812 0103 1115			REAPARELHAMENTO DE ACADEMIAS E BRINQUEDOS DE PRAÇA	13.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	13.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (2293)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
27 812 0103 1194			MELHORIAS CLUBE ESPORTIVO E RECREATIVO SÃO MARTINHO	267.032,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00 (2027)*	0706 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	266.032,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	266.032,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	266.032,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2026)*	0706 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2028)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	26.032,00
27 812 0103 1203			REFORMA/MELHORIA NO CAMPO MUNICIPAL	12.100,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	12.100,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00.00 (2320)*	0701 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2318)*	0701 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (2319)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
27 812 0103 2037			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E TURISMO	292.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	292.500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1054)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1055)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1056)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.300,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1660)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1839)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1058)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00
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	2.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1057)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1059)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
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	200,00
27 812 0103 2039			PROMOVER CAMPEONATOS E APOIAR TIMES ESPORTIVOS.	87.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	87.650,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	87.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1106)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.600,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1107)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	19.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1105)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (2386)*	0501 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00



SÃO MARTINHO
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
27 812 0103 2040			APOIAR E INTEGRAR ESCOLINHAS ESPORTIVAS - PEQUENO CAMPEÃO	48.790,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	48.790,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.790,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.790,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1108)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.490,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (1110)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (2147)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1109)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
27 812 0103 2057			CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO DESPORTO E TURISMO	1.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.850,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.850,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.850,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1579)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1578)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (1577)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1576)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
27 812 0115			PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	1.000,00
27 812 0115 1115			REAPARELHAMENTO DE ACADEMIAS E BRINQUEDOS DE PRAÇA	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1450)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.514.005,14
TOTAL DO ÓRGÃO				1.514.005,14



SÃO MARTINHO

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
TOTAL GERAL				57.366.640,00

JEANCARLO 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