



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 1 de 54

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA		
01	LEGISLATIVA	1.371.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.343.000,00
01 031 0001	Execução de Ação Legislativa	1.343.000,00
01 031 0001 1001	Reaparelhamento e mobiliário - Gabinetes e Plenário do Poder Legislativo	47.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1419)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00
01 031 0001 1182	Manutenção e Reforma da Infraestrutura legislativa.	63.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1899)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1897)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1898)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
01 031 0001 2001	Manutenção do Poder Legislativo Municipal - Câmara de Vereadores	1.233.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.233.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	739.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	739.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0005)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	597.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0006)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0007)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0008)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1796)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0009)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	45.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0010)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	154.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0011)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1379)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0012)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0013)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Consolidado

Página 2 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1380)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0014)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.000,00
01 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	28.000,00
01 131 0001	Execução de Ação Legislativa	28.000,00
01 131 0001 2002	Manutenção dos Serviços de Publicidade	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0064)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.371.000,00
Total do Orgão		1.371.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE - PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE MUNICIPAL

04	ADMINISTRACAO	922.270,64
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	562.640,64
04 122 0002	Planejamento Governamental	546.720,00
04 122 0002 2003	Manutenção do Gabinete do Prefeito	546.720,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	541.720,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.820,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.820,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0117)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0118)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.820,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0119)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.820,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.900,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3.3.3.5.0.35.00.00.00.00 (1636)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.900,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1634)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0058)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1852)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0059)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0060)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1361)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.800,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0062)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Consolidado

Página 3 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.7.0.42.00.00.00.00 (1823)*	0001 AUXÍLIOS	5.000,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa	3.100,00
04 122 0004 2094	Apoio a solenidades e homenagens	3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1862)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1860)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1861)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
04 122 0113	Prevenção Repressão ao desrespeito à Criminalidade e Violência	12.820,64
04 122 0113 2091	Manutenção das atividades do Fundo da Criança e adolescente	9.820,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.820,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.820,64
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1877)*	1910 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.820,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1878)*	1910 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1880)*	1910 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1879)*	1910 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.120,64
04 122 0113 2092	Manutenção das atividades do COMDICA	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0868)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0869)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0870)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	130.200,00
04 123 0002	Planejamento Governamental	130.200,00
04 123 0002 1004	Reaparelhamento/mobiliário e veículo - Gabinete do Poder Executivo	130.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.200,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1570)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0045)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	160.530,00
04 124 0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa	160.530,00
04 124 0004 2045	Manutenção das atividades do controle interno	160.530,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.530,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.730,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.730,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Consolidado

Página 4 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0121)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.230,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	17.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0123)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1883)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1884)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1881)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.500,00
04 128 0002	Planejamento Governamental	9.500,00
04 128 0002 2089	Capacitação dos Servidores Gabinete	9.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1857)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1858)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1859)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	59.400,00
04 131 0002	Planejamento Governamental	45.900,00
04 131 0002 2004	Manutenção dos Serviços de Publicidade	45.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0063)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.900,00
04 131 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	13.500,00
04 131 0004 1114	Reaparelhamento e mobiliário Gabinete - Unidades Administrativas	13.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1864)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1863)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
05	DEFESA NACIONAL	22.000,00
05 182	DEFESA CIVIL	22.000,00
05 182 0108	Defesa Civil	22.000,00
05 182 0108 1006	Melhorar as ações de Prevenção e Proteção - Defesa Civil	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1829)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0050)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Consolidado

Página 5 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0051)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0052)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1885)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	146.800,00
14 422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	146.800,00
14 422 0010	Administração Governamental	19.600,00
14 422 0010 2090	Manutenção das Atividades do conselho tutelar	19.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0860)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0861)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0862)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0863)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
14 422 0113	Prevenção Repressão ao desrespeito à Criminalidade e Violência	127.200,00
14 422 0113 2090	Manutenção das Atividades do conselho tutelar	127.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	127.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0858)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0859)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00
Total da Unidade Orçamentária		1.091.070,64
Total do Orgão		1.091.070,64
Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária: 0301 SEÇÃO JURÍDICA		
03	ESSENCIAL A JUSTICA	94.250,00
03 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	91.850,00
03 091 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	91.850,00
03 091 0004 1108	Reaparelhamento e mobiliário - Procuradoria Jurídica	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1428)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0846)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
03 091 0004 2007	Manutenção da procuradoria Jurídica	88.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.350,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0848)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0849)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.900,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 6 de 54

Consolidado

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0850)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.350,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1661)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0852)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0851)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1393)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0853)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1362)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0854)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
03 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.400,00
03 128 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	2.400,00
03 128 0004 2068	Capacitação dos Servidores da Procuradoria Geral do Município	2.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1669)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1667)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1670)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1668)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
Total da Unidade Orçamentária		94.250,00
Total do Órgão		94.250,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0401 SEÇÃO ADMINISTRATIVA

04	ADMINISTRACAO	1.087.500,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	945.400,00
04 122 0010	Administração Governamental	945.400,00
04 122 0010 1102	Reestruturação e reaparelhamento do Arquivo Morto do Município	85.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1359)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1360)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0879)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Consolidado

Página 7 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0010 2006	Manutenção da Secretaria de administração.	774.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	774.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	466.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	466.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0131)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0132)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0090)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0091)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.400,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.000,00
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00.00 (1946)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.5.0.35.00.00.00.00.00 (1663)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.400,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1662)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0092)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0093)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0094)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0096)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0097)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1363)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0098)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
04 122 0010 2009	Manutenção das atividades do Setor de Compras	85.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0872)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0873)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0874)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1872)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1873)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1874)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1875)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
04 126	TECNOLOGIA E INFORMATIZAÇÃO	16.300,00
04 126 0010	Administração Governamental	16.300,00
04 126 0010 1103	Reaparelhamento e Mobiliário - Secretaria e unidades administrativas	16.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.300,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Consolidado

Página 8 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.300,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1867)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1868)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.800,00
04 128 0010	Administração Governamental	11.800,00
04 128 0010 2070	Capacitação dos Servidores da Administração	11.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0857)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0895)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0085)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.700,00
04 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	114.000,00
04 451 0058	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	114.000,00
04 451 0058 1013	Reforma, Acessibilidade, Pintura do Prédio do Palácio Municipal	114.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0880)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1358)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0881)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1865)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1866)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
26	TRANSPORTE	15.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	15.000,00
26 782 0109	Implantação do Sistema de Sinalização e Monitoramento de Ruas	15.000,00
26 782 0109 2093	Manutenção das atividades do Trânsito - Sinalização/Identificação/Monitoramento	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0897)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0898)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.102.500,00
Total do Orgão		1.102.500,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Consolidado

Página 9 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
Unidade Orçamentária: 0501 SEÇÃO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
04	ADMINISTRACAO	218.200,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	211.800,00
04 121 0002	Planejamento Governamental	211.800,00
04 121 0002 1007	Reaparelhamento e mobiliário - Planejamento e Gestão	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1432)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0882)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
04 121 0002 2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	205.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0892)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0893)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0894)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1638)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0886)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0887)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0888)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0889)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0885)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1364)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0899)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.400,00
04 128 0002	Planejamento Governamental	6.400,00
04 128 0002 2086	Capacitação dos Servidores da Secretaria do Planejamento e Gestão	6.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0884)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0901)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0883)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900,00
Total da Unidade Orçamentária		218.200,00
Total do Orgão		218.200,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 10 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Unidade Orçamentária: 0601 SEÇÃO FAZENDÁRIA E DESENVOLVIMENTO		
04	ADMINISTRACAO	594.547,39
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	578.647,39
04 123 0012	Administração dos Recursos Financeiros	578.647,39
04 123 0012 1016	Reaparelhamento e Moveis para a Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico	9.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1433)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0106)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00
04 123 0012 2008	Manutenção da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico	569.147,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.147,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.547,39
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.547,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0137)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0138)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0115)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	47,39
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0114)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.600,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.000,00
3.3.3.5.0.35.00.00.00.00.00 (1640)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1639)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.600,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0113)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0112)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0111)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0108)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (1365)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	108.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0109)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.900,00
04 128 0012	Administração dos Recursos Financeiros	11.900,00
04 128 0012 2060	Capacitação Dos Servidores da Secretaria da Fazenda e Desenvolvimento Econômico	11.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0903)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0902)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.300,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 11 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	4.000,00
04 129 0012	Administração dos Recursos Financeiros	4.000,00
04 129 0012 1046	Reaparelhamento e Moveis para Fiscalização Municipal	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1434)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0720)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
22	INDUSTRIA	21.500,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	21.500,00
22 661 0096	Promoção da Indústria e Comércio	21.500,00
22 661 0096 1063	Concessão de incentivos - Novas Industrias e Empresas P. Serviços	21.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1887)*	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1886)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0907)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	14.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	14.000,00
23 691 0096	Promoção da Indústria e Comércio	14.000,00
23 691 0096 1025	Exposição/Feira municipal e Apoio as atividades da Ind e Com e Serviços	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1894)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1892)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1893)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
23 691 0096 2062	Apoio a Qualificação Profissional/Empresarial.	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1896)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1895)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	340.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 12 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
99 999 0099 0002	Reserva de Contingência	340.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	340.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	340.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	340.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	340.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (0912)*	0001 Reserva de Contingencia Executivo	340.000,00
Total da Unidade Orçamentária		970.047,39

Orgão: 06 SECRETARIA DA FAZENDA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Unidade Orçamentária: 0602 SEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**

04	ADMINISTRACAO	90.150,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	90.150,00
04 129 0012	Administração dos Recursos Financeiros	90.150,00
04 129 0012 2018	Manutenção da Fiscalização Municipal	90.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1382)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1383)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1806)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.450,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.500,00
3.3.3.5.0.35.00.00.00.00.00 (1810)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.950,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1888)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0904)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0906)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0905)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200,00
15	URBANISMO	71.000,00
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	71.000,00
15 127 0012	Administração dos Recursos Financeiros	71.000,00
15 127 0012 1179	Recadastramento e atualização Imobiliária	71.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1889)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1891)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1890)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS	22.500,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 13 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	22.500,00
23 691 0096	Promoção da Indústria e Comércio	22.500,00
23 691 0096 1066	Premiação Programa de Valorização do comércio local e da produção primária	22.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (1900)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1901)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		183.650,00
Total do Órgão		1.153.697,39
Órgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0701 SEÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.600,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.600,00
04 122 0009	Administração dos Recursos Financeiros em prol da Agricultura e	6.600,00
04 122 0009 1010	Reaparelhamento e mobiliário para secretaria de Agricultura, pecuária e Meio Ambiente	6.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1436)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0971)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1562)*	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	73.627,35
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	500,00
18 541 0063	Sustentabilidade e Gestão Ambiental	500,00
18 541 0063 2064	Manutenção das atividades - Conselho do Meio Ambiente	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1908)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1907)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	73.127,35
18 542 0060	Abastecimento de Água	73.127,35
18 542 0060 1027	Implantação, Construção, Ampliação e Reestruturação de Redes de Água Potável	73.127,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0196)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	23.400,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 14 de 54

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0924)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.327,35
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.327,35
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	27,35
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0812)*	1940 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27,35
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1904)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1435)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0810)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0195)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
20	AGRICULTURA	770.250,00
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00
20 122 0010	Administração Governamental	1.000,00
20 122 0010 2063	Manutenção das atividades do conselho da Agricultura	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1905)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1906)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.500,00
20 128 0010	Administração Governamental	6.500,00
20 128 0010 2085	Capacitação dos Servidores da Secretaria da Agricultura, pecuária e Meio Ambiente	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0916)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0917)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0200)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
20 334	FOMENTO DO TRABALHO	4.000,00
20 334 0075	Assist Financeira e Material aos Pequenos Produtores	4.000,00
20 334 0075 1026	Incentivo, Instalação ou Melhoria de agroindústrias	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1475)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1474)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	758.750,00
20 606 0010	Administração Governamental	494.750,00
20 606 0010 2012	Manutenção da Secretaria da Agricultura, pecuária e meio ambiente	494.750,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	494.750,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	335.750,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 15 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0204)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0205)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0206)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	29.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0207)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00 (1945)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0208)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0209)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1916)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0211)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0212)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1366)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0213)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00
20 606 0072	Mecanização Agrícola	258.000,00
20 606 0072 2025	Manutenção dos serviços e melhorias nas propriedades Rurais	258.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	258.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1909)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1911)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1910)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
20 606 0075	Assist Financeira e Material aos Pequenos Produtores	6.000,00
20 606 0075 1026	Incentivo, Instalação ou Melhoria de agroindústrias	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	6.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1476)*	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		850.477,35

Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0702 SEÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR**

18	GESTAO AMBIENTAL	600,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	600,00
18 542 0060	Abastecimento de Agua	600,00
18 542 0060 1027	Implantação, Construção, Ampliação e Reestruturação de Redes de Água Potável	600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 16 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1809)*	1940 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
20	AGRICULTURA	248.693,98
20 543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.000,00
20 543 0075	Assist Financeira e Material aos Pequenos Produtores	4.000,00
20 543 0075 1019	Análise e Correção do solo - área agrícola	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1902)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1903)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 602	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	73.729,21
20 602 0077	Desenvolvimento da Produção Animal	73.729,21
20 602 0077 1023	Incentivo, Bonificação da Produção Agropecuária	68.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	32.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (0931)*	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1973)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1830)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1919)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
20 602 0077 1110	Consulta Popular - Reaparelhamento/Maquinário - atividade rural	729,21
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	729,21
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	729,21
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	629,21
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1426)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1968)*	1751 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	329,21
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1673)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
20 602 0077 1170	Reaparelhamento e Maquinário - Produção agrícola e rural.	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1407)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	163.964,77
20 606 0072	Mecanização Agrícola	160.114,77
20 606 0072 1024	Ampliação da Patrulha Agrícola	160.114,77
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.114,77
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.114,77

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 17 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	114,77
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0929)*	1660 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,77
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0779)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0930)*	1660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1581)*	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 606 0073	Sementes e Mudanças	50,00
20 606 0073 1021	Troca-Troca de sementes	50,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0185)*	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50,00
20 606 0075	Assist Financeira e Material aos Pequenos Produtores	3.800,00
20 606 0075 1104	Orientação e acompanhamento de Propriedades e Produtores Rurais	3.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0928)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0927)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	7.000,00
20 608 0077	Desenvolvimento da Produção Animal	7.000,00
20 608 0077 1181	Desenvolvimento da Psicultura	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1918)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1917)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		249.293,98

Orgão: 07 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0703 SEÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FAMMA**

18	GESTÃO AMBIENTAL	14.793,78
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.000,00
18 541 0063	Sustentabilidade e Gestão Ambiental	7.000,00
18 541 0063 1175	Coletores de lixo público	7.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1612)*	1590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	7.793,78



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 18 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
18 542 0063	Sustentabilidade e Gestão Ambiental	7.793,78
18 542 0063 1030	Incentivo aos Programas do Meio Ambiente	7.793,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.793,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.793,78
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.793,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0932)*	1590 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0933)*	1590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0934)*	1590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.693,78

Total da Unidade Orçamentária

14.793,78

Total do Orgão

1.114.565,11

Orgão: 08 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0801 SEÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	900.197,40
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	14.497,78
08 128 0029	Proteção Social Básica	14.497,78
08 128 0029 2072	Capacitação dos servidores da STACS/CRAS	14.497,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.497,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.497,78
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.497,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1491)*	1320 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1492)*	1530 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1493)*	1560 DIÁRIAS - CIVIL	827,78
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1501)*	1540 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1488)*	1560 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1489)*	1530 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1490)*	1320 MATERIAL DE CONSUMO	900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1571)*	1540 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1497)*	1530 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1498)*	1540 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1499)*	1560 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1572)*	1320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1494)*	1560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1495)*	1530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1496)*	1320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1502)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.500,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	2.500,00
08 241 0025 2079	Manutenção das atividades - Idoso - Conselho e recreação	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 19 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1920)*	1540 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1921)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	55.986,87
08 242 0052	Assistencia a Educação Especial	55.986,87
08 242 0052 1176	Reaparelhamento e Moveis - FEAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1616)*	1330 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1621)*	1540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 242 0052 2074	Proteção Social Especial - Custeio	54.986,87
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.986,87
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.986,87
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	54.986,87
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0995)*	1330 SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.986,87
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1479)*	1540 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	827.212,75
08 244 0029	Proteção Social Básica	765.161,59
08 244 0029 1106	Reaparelhamento e Moveis - STACS/IGD	7.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1005)*	1540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1831)*	1560 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
08 244 0029 1109	Reaparelhamento e Moveis - Proteção Social Básica	12.900,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.900,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.900,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1439)*	1530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1666)*	1320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0936)*	1320 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1006)*	1530 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 0029 2031	Manutenção do Desenvolvimento Social e Habitação	361.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0947)*	1540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0948)*	1540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0949)*	1540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.800,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 20 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.300,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1384)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0950)*	1540 SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.800,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1642)*	1540 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0958)*	1540 DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0951)*	1540 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0952)*	1540 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0953)*	1540 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0954)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0955)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1367)*	1540 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0956)*	1540 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
08 244 0029 2032	Benefícios Eventuais: Cesta Básica, Auxílios Funeral/outros - Famílias em Vulnerabilidade Social	106.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0959)*	1540 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.000,00
08 244 0029 2033	Proteção Social Básica - Custeio	259.567,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	259.567,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.479,83
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.479,83
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0963)*	1540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0987)*	1530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.410,89
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0991)*	1320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.568,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0964)*	1540 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0965)*	1540 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.087,87
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.087,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0985)*	1530 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0992)*	1320 MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1541)*	1710 MATERIAL DE CONSUMO	1,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1972)*	1540 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0990)*	1530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0993)*	1320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0984)*	1530 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0994)*	1320 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.886,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1438)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 21 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1385)*	1320 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1824)*	1530 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0989)*	1530 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
08 244 0029 2077	Manutenção das ações Sócio-assistenciais - IGD	15.293,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.293,89
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.293,89
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.293,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1487)*	1560 MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1484)*	1560 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1486)*	1560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1485)*	1560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1500)*	1560 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.593,89
08 244 0029 2080	Manutenção das atividades dos conselhos de Proteção Social.	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1922)*	1540 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1923)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244 0030	Assistencia Social Comunitária	42.551,16
08 244 0030 1080	Manutenção, Reforma e Adaptação de Centros Sociais Comunitários e centro do Idoso	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0976)*	1540 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0977)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0975)*	1540 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
08 244 0030 1176	Reaparelhamento e Moveis - FEAS	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1478)*	1420 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
08 244 0030 2034	Manutenção e Desenvolvimento do Programa FEAS	9.551,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.551,16
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.551,16
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.551,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0974)*	1420 MATERIAL DE CONSUMO	6.219,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0973)*	1420 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.331,87



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 22 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 244 0052	Assistencia a Educação Especial	3.500,00
08 244 0052 2075	Proteção Social Especial - Alta Complexidade	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1526)*	1540 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1528)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1527)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
08 244 0117	Progredir - Programa Social	16.000,00
08 244 0117 2088	Progredir - Programa Social	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1926)*	1540 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1927)*	1540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		900.197,40

Órgão: 08 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0802 SEÇÃO HABITACIONAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	370.000,00
08 482	HABITAÇÃO URBANA	370.000,00
08 482 0059	Casa Verde e Amarela	370.000,00
08 482 0059 1082	Construção Unidades Habitacionais	370.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	370.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00.00 (1575)*	1720 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.900,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (1928)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1929)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1573)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (1574)*	1720 OBRAS E INSTALAÇÕES	299.900,00
16	HABITACAO	135.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	70.000,00
16 481 0039	Serviço Social	50.000,00
16 481 0039 2099	Programa Habitacional - Dec 055/21 Rural	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1932)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1933)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 23 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
16 481 0059	Casa Verde e Amarela	20.000,00
16 481 0059 2087	Reformas e/ ou auxilio melhoria Moradias Rurais	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1924)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1925)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	65.000,00
16 482 0039	Serviço Social	50.000,00
16 482 0039 2100	Programa Habitacional - Dec 055/2021 Urbano	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1934)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1935)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
16 482 0059	Casa Verde e Amarela	15.000,00
16 482 0059 2098	Reformas e/ou auxilio melhoria moradias urbanas	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1930)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1931)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		505.000,00
Total do Orgão		1.405.197,40

Orgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**Unidade Orçamentária: 0901 SEÇÃO GERAL DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS**

04	ADMINISTRACAO	75.491,57
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.491,57
04 122 0010	Administração Governamental	35.491,57
04 122 0010 1047	Reaparelhamento e mobiliário - Obras	35.491,57
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.491,57
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.491,57
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.491,57
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1440)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1009)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1561)*	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.991,57
04 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	40.000,00
04 244 0110	Assistência às Comunidades Interioranas	40.000,00
04 244 0110 1048	Manutenção, adaptação e Reformas de Centros Administrativos Comunitários	40.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 24 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1040)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1041)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1042)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
11	TRABALHO	2.122.500,00
11 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.000,00
11 122 0010	Administração Governamental	45.000,00
11 122 0010 1117	Aquisição de Veículo	45.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1936)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
11 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	180.000,00
11 127 0064	Limpeza Publica	180.000,00
11 127 0064 1049	Aquisição de Caminhão - Serviços gerais/ Coletor de Lixo	180.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1671)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
11 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.200,00
11 128 0010	Administração Governamental	5.200,00
11 128 0010 2104	Capacitação dos servidores da secretaria de Obras, viação e serviços	5.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1563)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1564)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1565)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400,00
11 334	FOMENTO DO TRABALHO	1.883.800,00
11 334 0010	Administração Governamental	1.883.800,00
11 334 0010 2019	Manutenção da Secretaria de Obras , Viação e Serviços urbanos	1.883.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.593.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.593.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1977)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1014)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 25 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1015)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	112.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1016)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.800,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00 (1948)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1644)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1422)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1017)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1423)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1018)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1019)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.300,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1369)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1020)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.800,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1825)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
11 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
11 451 0011	Organização e Modernização Administrativa	0,00
11 451 0011 1052	Construção de Area Coberta Para Máquinas e Ônibus	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1023)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1024)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1022)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
11 452	SERVIÇOS URBANOS	8.500,00
11 452 0064	Limpeza Publica	8.500,00
11 452 0064 1053	Aquisição de coletores de lixo domiciliar urbano e rural.	8.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1025)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
12	EDUCAÇÃO	0,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
12 365 0051	Assistencia Maternal e Infantil	0,00
12 365 0051 1051	Reforma, Ampliação da Infra Estrutura do Parque de Máquinas	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 26 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1425)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
15	URBANISMO	583.930,13
15 452	SERVIÇOS URBANOS	170.000,00
15 452 0064	Limpeza Publica	170.000,00
15 452 0064 1107	Reforma de Passeios Públicos	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1026)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1027)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
15 452 0064 2023	Participação em Consórcios Públicos	135.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	130.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	130.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1028)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (1029)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
15 752	ENERGIA ELÉTRICA	413.930,13
15 752 0067	Iluminação Publica	413.930,13
15 752 0067 2024	Manutenção, Ampliação e Modernização da Iluminação Publica	413.930,13
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.930,13
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	413.930,13
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	413.930,13
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1030)*	1930 MATERIAL DE CONSUMO	178.189,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1031)*	1930 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.741,13
Total da Unidade Orçamentária		2.781.921,70

Orgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS**Unidade Orçamentária: 0902 SEÇÃO DE ESTRADAS E VIAS**

11	TRABALHO	1.008.050,00
11 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	885.050,00
11 127 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	885.050,00
11 127 0101 2021	Reestruturação, Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais do Município	885.050,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	885.050,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 27 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	885.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1037)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1039)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1038)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1414)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
11 331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	123.000,00
11 331 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	123.000,00
11 331 0101 1056	Reaparelhamento e Aquisição de Maquinários Rodoviários.	70.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1036)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1844)*	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
11 331 0101 2022	Reestruturação Construção e Manutenção de pontilhoes e bueiros	53.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1349)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1350)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15	URBANISMO	1.543.086,68
15 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	21.000,00
15 127 0011	Organização e Modernização Administrativa	21.000,00
15 127 0011 2020	Manutenção da Sinalização Viária	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1034)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1035)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.522.086,68
15 451 0069	Vias Urbanas	1.522.086,68
15 451 0069 1057	Recapeamento Asfáltico de vias Públicas Urbanas	335.016,87
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.016,87
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.016,87
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	6,87
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1674)*	1100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,87
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1045)*	1680 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1803)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1802)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 28 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1043)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1044)*	1680 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
15 451 0069 1058	Capeamento asfáltico de vias públicas urbanas	1.090.009,81
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.090.009,81
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.090.009,81
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	9,81
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1048)*	1680 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9,81
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1800)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1801)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1046)*	1680 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1047)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 451 0069 1059	Pavimentação poliédrica de vias Públicas urbanas e rurais	97.060,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1826)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	97.060,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.060,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1051)*	1680 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.050,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1804)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1805)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1049)*	1680 OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1050)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1815)*	1681 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
26	TRANSPORTE	13.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	13.000,00
26 782 0101	Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais	13.000,00
26 782 0101 2082	Manutenção/Reforma - Ponto de ônibus	13.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1938)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1937)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.564.136,68
Total do Orgão		5.346.058,38



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 29 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 10 SECRETARIA DA SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
10	SAUDE	5.401.031,94
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.019,35
10 122 0010	Administração Governamental	2.700,00
10 122 0010 2083	Manutenção das atividades dos conselhos de Saúde.	2.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1258)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (1763)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1746)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 122 0036	Vigilância em Saúde	319,35
10 122 0036 2054	COVID 19 - Custeio	319,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	319,35
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319,35
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	319,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1747)*	4511 MATERIAL DE CONSUMO	169,35
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (1749)*	4511 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	50,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00.00 (1846)*	4511 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	50,00
10 122 0036 2164		0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1748)*	4511 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	17.724,70
10 128 0112	Gestão do SUS do Município	17.724,70
10 128 0112 2073	Capacitação de servidores da Secretaria da Saúde	17.724,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.724,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.724,70
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00.00 (1648)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.724,70
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1632)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1683)*	4500 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1629)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1680)*	4504 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (1630)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1631)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 30 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1633)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1681)*	4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1682)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.227.666,07
10 301 0035	Distribuição de Medicamentos	247.276,06
10 301 0035 2067	Manutenção da Farmácia e Insumos Básicos	247.276,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	247.276,06
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.276,06
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	247.276,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1752)*	4503 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1753)*	4050 MATERIAL DE CONSUMO	1.177,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1757)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1750)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1754)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.433,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1758)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	169.165,90
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1751)*	4503 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	23.165,90
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1755)*	4050 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	19.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1756)*	0040 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	125.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1776)*	4011 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	2.000,00
10 301 0058	Melhoramento da Infra Estrutura Urbana	180.000,00
10 301 0058 1191	Investimento em Infraestrutura - terreno/área	180.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (1940)*	0040 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00
10 301 0107	Assistencia Médica a População	30.000,00
10 301 0107 1075	Reaparelhamento e mobiliário odontológico/Médico Hospitalar	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1942)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10 301 0111	Atenção Básica a Saúde	1.753.473,59
10 301 0111 1071	Aquisição de Veículos para Saúde	20.661,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.661,42
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.661,42
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.661,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1343)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1404)*	4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.661,42
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1618)*	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1619)*	4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Consolidado

Página 31 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1816)*	4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
10 301 0111 1072	Ampliação, reforma da Unidade básica de saúde	83.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	83.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	83.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1950)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1949)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1693)*	4500 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1694)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
10 301 0111 1077	Construção, reaparelhamento de Academias de Saúde	2.010,88
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.010,88
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.010,88
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	5,88
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1695)*	4512 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,88
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.005,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1696)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1697)*	4512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
10 301 0111 2027	Participação em consórcios de saúde	33.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.000,00
3.3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	28.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	28.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (1242)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	28.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (1774)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
10 301 0111 2029	Apoio a grupos de Atendimento - Atenção Básica	287.203,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.203,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1719)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.203,91
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.203,91
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1740)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	91.537,21
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1807)*	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1741)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1795)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.666,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1713)*	4011 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 32 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1712)*	4011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	96.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1794)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
10 301 0111 2069	Manutenção dos programas - Atenção Básica	489.192,05
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.192,05
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.192,05
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	489.192,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1698)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1703)*	4500 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	70.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1699)*	4500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1790)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1700)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1701)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.192,05
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	256.000,00
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1791)*	4500 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	40.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1250)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1707)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
10 301 0111 2078	Saúde da Família - ESF/Bucal	517.704,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.704,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	453.704,82
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	453.704,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1687)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	262.338,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1688)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.565,87
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1692)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1686)*	4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1759)*	4090 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1777)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1691)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1689)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1939)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1690)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301 0111 2081	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	320.700,51
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.700,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1780)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1783)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 33 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1781)*	4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1782)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,51
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,51
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1784)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1779)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	300,51
10 301 0112	Gestão do SUS do Município	2.016.916,42
10 301 0112 1073	Reaparelhamento e mobiliário - UBS	14.613,03
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.613,03
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.613,03
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	190,28
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1772)*	4505 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,41
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1773)*	4293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62,87
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1838)*	4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.372,75
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1441)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1442)*	4512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1233)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1263)*	4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.488,65
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1684)*	4511 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1771)*	4508 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34,10
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1808)*	4500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1817)*	4293 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1818)*	4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
10 301 0112 2028	Manutenção da Secretaria da Saúde	1.994.603,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.994.603,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.487.508,63
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.487.508,63
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1974)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1244)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1620)*	4001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1245)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.800,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	131.708,63
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1246)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	131.708,63
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.094,76
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	5.000,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (1391)*	0040 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00 (1646)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 34 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	494.594,76
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1645)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	58.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1255)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1248)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	57.694,76
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1256)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.34.00.00.00.00 (1665)*	0040 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1247)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1249)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1370)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1386)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1252)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1257)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	160.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1390)*	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00
10 301 0112 2069	Manutenção dos programas - Atenção Básica	7.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1770)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1769)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1768)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.067.793,53
10 302 0107	Assistencia Médica a População	1.067.793,53
10 302 0107 1171	Reaparelhamento e mobiliário - MAC	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1760)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1761)*	4501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 302 0107 2042	Apoio técnico, profissional e/ou Financeiro a Hospitais.	761.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	761.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	761.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	750.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1260)*	0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	750.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1259)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1261)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 302 0107 2084	Apoio as atividades de Urgência/ Emergência (SAMU/UTI Móvel)	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	25.000,00
3.3.3.4.0.41.00.00.00.00 (1943)*	0040 CONTRIBUIÇÕES	25.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 35 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1944)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 302 0107 2101	Manutenção dos Programas média e alta complexidade - MAC	273.293,53
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.293,53
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.293,53
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.293,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1739)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	5.828,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1764)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1734)*	4501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	116.782,85
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1765)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1792)*	4112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.917,06
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1735)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.065,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1738)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.049,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1766)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1767)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	17.650,14
3.3.3.9.3.32.00.00.00.00 (1737)*	4501 OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- CONSÓRCIOS	17.650,14
10 302 0107 2105		0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1237)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1238)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1236)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.182,27
10 304 0036	Vigilância em Saúde	19.182,27
10 304 0036 2076	Vigilância em Saúde - Sanitária	19.182,27
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.182,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.262,27
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.262,27
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1733)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.262,27
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1732)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1731)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.420,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1725)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	65.646,02
10 305 0036	Vigilância em Saúde	65.646,02

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 36 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 305 0036 2053	Vigilância em saúde Epidemiológica/Ambiental	65.646,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.646,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.803,99
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.803,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1728)*	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.803,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1788)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.842,03
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.842,03
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1787)*	4502 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1729)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	14.411,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1744)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	30,19
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1785)*	4502 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1786)*	4502 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1730)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1941)*	4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		5.401.031,94

Orgão: 10 SECRETARIA DA SAÚDE**Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - FEDERAL**

10	SAUDE	0,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00
10 301 0112	Gestão do SUS do Município	0,00
10 301 0112 1073	Reaparelhamento e mobiliário - UBS	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1853)*	4512 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Total da Unidade Orçamentária **0,00****Orgão: 10 SECRETARIA DA SAÚDE****Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ESTADUAL**

17	SANEAMENTO	0,00
17 511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00
17 511 0060	Abastecimento de Agua	0,00
17 511 0060 1141		0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 37 de 54

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1314)*	4289 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
Total da Unidade Orçamentária		0,00
Total do Órgão		5.401.031,94
Órgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 1101 SEÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM		
12	EDUCACAO	6.790.147,03
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.505,78
12 122 0046	Administração do Sistema	1.505,78
12 122 0046 2048	Manutenção das atividades dos conselhos de Educação	1.505,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.505,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505,78
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.505,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1114)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1523)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	405,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1113)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
12 122 0047	Ensino Regular	0,00
12 122 0047 2014	Manutenção da Secretaria Municipal da Educação	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1352)*	2020 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	29.900,00
12 128 0046	Administração do Sistema	29.900,00
12 128 0046 2102	Capacitação Qualificação dos servidores e Profissionais da Educação	29.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1518)*	0031 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1519)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1514)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1522)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1515)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1516)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1517)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.000,00
12 243 0054	Desenvolvimento cultural	10.000,00
12 243 0054 2015	Contratação de Profissionais (monitores) para Banda, dança, música e teatro.	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 38 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1521)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1520)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	5.580.485,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando	55.500,00
12 361 0028 1035	Construção/Melhoria dos Banheiros/vestiário nos Ginásios Municipais.	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1069)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1070)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1068)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1959)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1961)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1960)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1962)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 361 0028 1037	Ampliação da Escola Municipal Pe. Antonio Michels	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1849)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1675)*	1010 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1850)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
12 361 0028 1138		0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1395)*	1100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
12 361 0046	Administração do Sistema	19.000,00
12 361 0046 1042	Reaparelhamento e Mobiliário para Educação - Administrativo	19.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1448)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1076)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1624)*	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	4.985.785,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 39 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0047 1038	Reaparelhamento e Manutenção do Mobiliário Escolar - Escolas	44.449,46
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.449,46
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.449,46
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.449,46
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (1449)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (1079)*	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.750,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (1084)*	2002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.399,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (1524)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (1606)*	2002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
12 361 0047 1039	Construção, Adaptação, Reforma do Auditório e Refeitório da Escola Pe. Antonio Michels	70.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (1080)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (1081)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (1082)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (1083)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
12 361 0047 1040	Veículos Para Educação (Van, carro, micro, ônibus)	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (1351)*	2002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (1851)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
12 361 0047 1041	Aquisição de Kit Escolar, Uniforme ou Apostilamento	173.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.450,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.450,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.450,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00 (1075)*	1010 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.450,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (1074)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0047 1111	Manutenção, Reformas e Adaptações nas Escolas Municipais	68.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (1086)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 (1615)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (1087)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 40 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1953)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1085)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
12 361 0047 1166		0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0840)*	1840 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0839)*	1840 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
12 361 0047 1173	Adaptação, Implementação de PPCI,s Esc. Pe. A. Michels	83.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1401)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1400)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1971)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1402)*	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0047 2014	Manutenção da Secretaria Municipal da Educação	1.210.718,66
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.210.718,66
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1116)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1155)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1123)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1156)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	142.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1117)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1157)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.318,66
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.600,00
3.3.3.5.0.35.00.00.00.00 (1664)*	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.718,66
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1650)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1118)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1119)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1158)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	27.718,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1413)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 41 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1124)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1120)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1121)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1159)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1208)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1371)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1372)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1160)*	0031 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
12 361 0047 2050	Manutenção do Transporte Escolar	852.266,88
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	852.266,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.852,02
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	527.852,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1355)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1588)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1356)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52,02
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1378)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1589)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.414,86
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	300,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1375)*	1060 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00 (1947)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	323.114,86
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1651)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.300,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1652)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1187)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1190)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1191)*	1050 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1193)*	1060 MATERIAL DE CONSUMO	128.510,73
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1460)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1461)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1967)*	1060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1188)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1189)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1192)*	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.855,84
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1194)*	1060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.648,29
12 361 0047 2056	Manutenção do Ensino Fundamental - MDE/FUNDEB e Sal Educação	2.463.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.463.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.353.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.353.400,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 42 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1975)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1167)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.740.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1172)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1168)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1171)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	488.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1169)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	390.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1170)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.700,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1653)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1654)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1465)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1466)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1951)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1467)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1468)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1469)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1952)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 361 0047 2103	Manutenção/Reforma e adaptação da quadra e Ginásios Esportivos	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1592)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1964)*	1010 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1593)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1963)*	1010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 361 0051	Assistencia Maternal e Infantil	520.200,00
12 361 0051 2058	Manutenção da Educ Infantil- Pré, MDE, FUNDEB, Sal. Educ. Outros	520.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1139)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1145)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1140)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1146)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	126.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1141)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	71.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1147)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 43 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1655)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1656)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1142)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1143)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	800.356,25
12 365 0051	Assistencia Maternal e Infantil	800.356,25
12 365 0051 1043	Adaptação, Ampliação e Melhorias na Escola Municipal de Educação Infantil Tia Mercedes	30.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1676)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.4.4.9.0.36.00.00.00.00 (1677)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1678)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1508)*	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
12 365 0051 1051	Reforma, Ampliação da Infra Estrutura do Parque de Máquinas	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1424)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1597)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1598)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1021)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1595)*	1010 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1596)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
12 365 0051 1177	Construção/Adaptação Biblioteca municipal	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (1832)*	0031 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00
12 365 0051 1190	Reaparelhamento e Mobiliário escolar - Educação Infantil Tia Mercedes	22.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1512)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1511)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1812)*	1090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 44 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 365 0051 2059	Manutenção da Educação Infantil - Creche MDE/FUNDEB Sal Educ. outros	747.556,25
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	747.556,25
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	707.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	707.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (1976)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1127)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1149)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1129)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1150)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	135.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1130)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1151)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	126.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.056,25
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	15,43
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00 (1376)*	1090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,99
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00.00 (1605)*	1020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,44
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.040,82
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1657)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1126)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1507)*	1020 MATERIAL DE CONSUMO	140,82
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1837)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (1420)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1137)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12 365 0051 2104	Capacitação dos servidores da secretaria de Obras, viação e serviços	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1353)*	1090 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	367.900,00
12 367 0052	Assistencia a Educação Especial	367.900,00
12 367 0052 2071	Manutenção da Educação Especial	367.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	367.900,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1163)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (1161)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	55.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1165)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	125.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 45 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1164)*	0031 SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1658)*	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.500,00
13	CULTURA	0,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00
13 392 0054	Desenvolvimento cultural	0,00
13 392 0054 2017	Realização da Feira do Livro, teatros, poesia.	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1513)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1071)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
Total da Unidade Orçamentária		6.790.147,03

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

Unidade Orçamentária: 1102 SEÇÃO DE GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

12	EDUCACAO	231.600,06
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	156.700,06
12 306 0118	Merenda Escolar	156.700,06
12 306 0118 2065	Merenda Escolar Educação Infantil - Creche	49.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1201)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	26.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1202)*	1030 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
12 306 0118 2066	Merenda Escolar - Ensino Fundamental	52.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1197)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1198)*	1030 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00
12 306 0118 2095	Merenda Escolar Ed. Infantil - Pré	36.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1199)*	1030 MATERIAL DE CONSUMO	21.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1200)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00
12 306 0118 2096	Merenda Escolar - EJA	11.307,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.307,85
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.307,85
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.307,85



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 46 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1203)*	1030 MATERIAL DE CONSUMO	7.107,85
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1204)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
12 306 0118 2097	Merenda Escolar - AEE	7.792,21
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.792,21
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.792,21
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.792,21
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1205)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1206)*	1030 MATERIAL DE CONSUMO	5.692,21
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.700,00
12 361 0047	Ensino Regular	7.200,00
12 361 0047 2103	Manutenção/Reforma e adaptação da quadra e Ginásios Esportivos	7.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0844)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.200,00
12 361 0054	Desenvolvimento cultural	7.500,00
12 361 0054 2016	Mostra de Talentos culturais, locais e regionais	7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1969)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1097)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1970)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1098)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	60.200,00
12 364 0050	Assistência ao aluno de Ensino Superior	60.200,00
12 364 0050 0005	Auxílio ao Ensino Técnico e Superior, Transporte e Polo Universitário EAD	60.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.200,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00
3.3.3.5.0.33.00.00.00.00 (1965)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	28.000,00
3.3.3.6.0.45.00.00.00.00 (1822)*	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (1966)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1821)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1820)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
13	CULTURA	347.320,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	258.320,00
13 392 0010	Administração Governamental	3.970,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 47 de 54

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
13 392 0010 1084	Reaparelhamento e Mobiliário para Desporto e Lazer	2.970,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.970,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.970,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.970,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (1451)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1052)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.670,00
13 392 0010 2037	Manutenção das atividades do Desporto e Turismo	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1062)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (1839)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	0,00
13 392 0054	Desenvolvimento cultural	64.350,00
13 392 0054 1086	Renovação e Adaptação do acervo bibliográfico, Resgate do museu e da Biblioteca Publica Municipal	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1093)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1094)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
13 392 0054 1178	Realização e Apoio à Feiras, Eventos Culturais, Folclóricos, Tradicionalistas e Cívicos	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1096)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1095)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
13 392 0054 1183	Manutenção, Instrumentos e Vestes para Banda Marcial Mun Erno Pauvels	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (1091)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (1954)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (1090)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
13 392 0054 2038	Manutenção e Apoio a Entidades Culturais e festividades do município	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 48 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (1065)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1066)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1067)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
13 392 0054 2057	Capacitação dos servidores do Desporto, Cultura e Turismo	2.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1579)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1578)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1577)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1576)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00
13 392 0094	Desenvolvimento do Turismo	10.000,00
13 392 0094 1090	Identificação/ Divulgação e melhoria - Pontos Turísticos	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1100)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1099)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13 392 0115	Praças, Parques e Jardins Públicos	180.000,00
13 392 0115 1091	Revitalizar/ Melhorar - Praças, Parques, canteiros e Jardins Públicos	180.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1111)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1112)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	178.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1450)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1833)*	1950 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1412)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 695	TURISMO	89.000,00
13 695 0094	Desenvolvimento do Turismo	89.000,00
13 695 0094 1192	Monumento - Escultura de São Martinho.	89.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1819)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	85.000,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 49 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1956)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1957)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1955)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
27	DESPORTO E LAZER	150.150,00
27 695	TURISMO	0,00
27 695 0094	Desenvolvimento do Turismo	0,00
27 695 0094 1154		0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0749)*	1920 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0827)*	1920 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	150.150,00
27 812 0103	Promoção do Desporto e Lazer	150.150,00
27 812 0103 1092	Disponibilizar internet na praça Valentim Klein	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1102)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1848)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1101)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1958)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27 812 0103 1115	Reaparelhamento de Academias e brinquedos de praça	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1392)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1104)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1835)*	1960 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (1813)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1814)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1103)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 50 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1834)*	1960 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
27 812 0103 2037	Manutenção das atividades do Desporto e Turismo	93.150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.150,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1054)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1055)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1056)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.050,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1660)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1058)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1063)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1060)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1057)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1059)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1064)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
27 812 0103 2039	Promover Campeonatos e apoiar times esportivos.	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1106)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1107)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1105)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
27 812 0103 2040	Apoiar e Integrar Escolinhas Esportivas - Pequeno Campeão	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1108)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1110)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1109)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		729.070,06
Total do Orgão		7.519.217,09

Orgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**Unidade Orçamentária: 1201 SEÇÃO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO**

04	ADMINISTRACAO	2.397.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.397.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 51 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0105	Encargos Gerais	2.397.000,00
04 122 0105 2035	Fornecimento de Vale alimentação e/ou Cesta Básica aos Servidores	380.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (1377)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	380.000,00
04 122 0105 2044	Encargos Gerais do município	2.017.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.017.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.737.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.737.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (1602)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.600.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (1210)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (1603)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	280.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.031.932,05
28 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.300,00
28 123 0114	Encargos Especiais - Ações que não integram o PPA	19.300,00
28 123 0114 2044	Encargos Gerais do município	19.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1211)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.300,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00 (1212)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (1213)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.012.632,05
28 846 0000	Encargos Especiais -	981.594,05
28 846 0000 0001	Encargos especiais: amortizações, precatórios, sentenças judiciais, PASEP	981.594,05
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	845.594,05
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	214.802,59
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	214.802,59
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00.00 (1214)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	214.802,59
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	630.791,46
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	630.791,46
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1216)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (1580)*	1040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	791,46
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00.00 (1217)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	136.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 52 de 54

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1218)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	136.000,00
28 846 0114	Encargos Especiais - Ações que não integram o PPA	31.038,00
28 846 0114 0001	Encargos especiais: amortizações, precatórios, sentenças judiciais, PASEP	31.038,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.038,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.038,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.038,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1215)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.038,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	27.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.000,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.00 (1219)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.428.932,05
Total do Orgão		3.428.932,05

Orgão: 13 RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**Unidade Orçamentária: 1301 RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

04	ADMINISTRACAO	127.326,10
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	127.326,10
04 122 0032	Previdencia Social a Servidores ativos, inativos e pensionistas	127.326,10
04 122 0032 2036	Manutenção das despesas administrativas do RPPS	127.326,10
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.326,10
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1799)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.326,10
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.326,10
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1797)*	0050 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	39.326,10
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1225)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1226)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1227)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1228)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	833.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	833.000,00
09 272 0032	Previdencia Social a Servidores ativos, inativos e pensionistas	833.000,00
09 272 0032 0004	Pagamento de Inativos e Pensionistas RPPS	820.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	820.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00

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

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 53 de 54

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1231)*	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	520.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1798)*	0050 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1531)*	0050 SENTENÇAS JUDICIAIS	220.000,00
09 272 0032 1180	Reaparelhamento e Mobiliário - RPPS	13.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (1418)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1330)*	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.464.503,90
28 845	Outras Transferências	102.600,00
28 845 0000	Encargos Especiais -	102.600,00
28 845 0000 0006	Compensação financeira devida ao RGPS e a outros RPPS	102.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.600,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (1978)*	0050 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	102.600,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.361.903,90
28 846 0000	Encargos Especiais -	2.361.903,90
28 846 0000 0004	Pagamento de Inativos e Pensionistas RPPS	2.361.903,90
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.361.903,90
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.361.803,90
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.361.803,90
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1230)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.361.803,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (1836)*	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.402.000,00
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.402.000,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.402.000,00
99 997 0099 0003	Reserva de Contingencia do RPPS	1.402.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.402.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.402.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.402.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.402.000,00
3.9.9.9.9.97.00.00.00.00 (1229)*	0050 Reserva de Contingencia do RPPS	1.402.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.826.830,00
Total do Órgão		4.826.830,00



SÃO MARTINHO

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Usuário / Matrícula: SILVANI / 993

Consolidado

Data: 29/10/2021

Hora: 14:56:52

Página 54 de 54

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
Total Geral		34.072.550,00

JEANCARLO HUNHOFF
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 591.891.500-15

SILVANI T.DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49

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