

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 1 de 40

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	544.157,83
01 031	Ação Legislativa	437.963,51
01 031 0001	Apoio Administrativo	436.963,51
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Poder Legislativo	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0453)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	56.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0100)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0234)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0283)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0364)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
01 031 0001 2002	Despesas com Pessoal do Legislativo	353.163,51
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	353.163,51
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.163,51
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.163,51
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0015)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.044,76
3.3.1.9.0.11.75.00.00.00.00 (0037)*	0001 REPRESENTAÇÃO MENSAL	7.118,75
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00 (0061)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00
01 031 0001 2003	Manutenção de Prédio Público do Legislativo	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0233)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
01 031 0003	Festividades e Eventos Oficiais	1.000,00
01 031 0003 2004	Festividades e Eventos Oficiais apoiados Pelo Legislativo	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0231)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0289)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0353)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
01 126	Tecnologia da Informação	14.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 2 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
01 126 0001	Apoio Administrativo	14.300,00
01 126 0001 2005	Sistema Informatizado do Legislativo	14.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0229)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0320)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0476)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	16.000,00
01 128 0001	Apoio Administrativo	16.000,00
01 128 0001 2006	Capacitação de Servidores do Legislativo	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0281)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0328)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
01 131	Comunicação Social	1.700,00
01 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	1.700,00
01 131 0006 2007	Publicidade Institucional do Poder Legislativo	1.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0330)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
01 271	Previdencia Básica	72.694,32
01 271 0001	Apoio Administrativo	72.694,32
01 271 0001 2008	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	72.694,32
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.694,32
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.694,32
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.694,32
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0039)*	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	72.694,32
01 722	Telecomunicações	1.500,00
01 722 0001	Apoio Administrativo	1.500,00
01 722 0001 2009	Pagamento de Telecomunicação do Poder Legislativo	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0350)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
Total da Unidade Orçamentária		544.157,83
Total do Órgão		544.157,83

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Consolidado

Página 3 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	903.306,60
04 122	Administração Geral	775.306,60
04 122 0001	Apoio Administrativo	749.306,60
04 122 0001 1002	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Gabinete do Prefeito	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0462)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0001 2010	Apoio Administrativo ao Gabinete do Prefeito	44.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0098)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0232)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0296)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0342)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
04 122 0001 2011	Despesas com Pessoal do Gabinete do Prefeito	696.406,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	696.406,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	696.406,60
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	696.406,60
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0016)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.134,90
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0042)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00 (0060)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	19.271,70
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0074)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
04 122 0001 2151	Recepção e Homenagens a Autoridades	600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0226)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0331)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
04 122 0003	Festividades e Eventos Oficiais	26.000,00
04 122 0003 2012	Festividades e Eventos Oficiais	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0239)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0242)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Consolidado

Página 4 de 40

DESPESA			
Codigo	Fonte Especificação		Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	(0260)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	(0299)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0370)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
04 124		Controle Interno	9.500,00
04 124 0001		Apoio Administrativo	9.500,00
04 124 0001 2013		Apoio ao Controle Interno	9.500,00
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	(0096)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0228)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0355)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	(0457)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 126		Tecnologia da Informação	6.500,00
04 126 0001		Apoio Administrativo	6.500,00
04 126 0001 2014		Sistema Informatizado do Gabinete do Prefeito	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	(0235)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0362)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	(0463)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 128		Formação de Recursos Humanos	3.000,00
04 128 0001		Apoio Administrativo	3.000,00
04 128 0001 2015		Capacitação de Servidores do Gabinete do Prefeito	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	(0345)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 782		Transporte Rodoviário	109.000,00
04 782 0001		Apoio Administrativo	109.000,00
04 782 0001 1003		Aquisição de Veículo	90.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	90.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 5 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0468)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
04 782 0001 2016	Manter o Veículo Oficial	19.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0236)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0349)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.600,00
06 181	Policimento	1.600,00
06 181 0004	Segurança do Cidadão	1.600,00
06 181 0004 2017	Manter Convenio com a Polícia Civil	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0237)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0297)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0333)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		904.906,60

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO**Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL-FUMDEC**

06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.000,00
06 182	Defesa Civil	6.000,00
06 182 0032	Preservação Ambiental	6.000,00
06 182 0032 1004	Ações Emergenciais e de Calamitosas	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0238)*	1502 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0244)*	1502 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0298)*	1502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0341)*	1502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

Total da Unidade Orçamentária 6.000,00**Total do Orgão 910.906,60****Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO****Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

04	ADMINISTRAÇÃO	551.290,18
04 122	Administração Geral	365.790,18
04 122 0001	Apoio Administrativo	365.790,18



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 6 de 40

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0001 1005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente para SMAD	2.000,00
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 (0474)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0001 2018	Despesas com Pessoal da SMAD	228.530,18
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.530,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.530,18
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.530,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0020)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.264,68
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0055)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.765,50
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0079)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00
04 122 0001 2019	Conservar e Manter Prédios Públicos	5.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0201)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0306)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0420)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0001 2020	Apoio Administrativo a Secretaria de Administração	123.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	123.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0104)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0203)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0270)*	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	21.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0307)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0430)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
04 122 0001 2021	Manter Convenio com a Justiça Eleitoral	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 122 0001 2023	Apoio Administrativo a Conselhos Diversos	960,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	960,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	960,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0107)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0415)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460,00
04 122 0001 2169	Premiando Ideias	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Consolidado

Página 7 de 40

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0241)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	86.000,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	86.000,00
04 126 0001 2024	Manter os Sistemas de Informática e Internet	86.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0204)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0417)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
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 (0469)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	2.500,00
04 128 0001 2025	Capacitação de Servidores da SMAD	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0418)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
04 131	Comunicação Social	40.000,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	40.000,00
04 131 0006 2026	Publicidade Institucional do Poder Executivo	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0422)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
04 722	Telecomunicações	16.000,00
04 722 0001	Apoio Administrativo	16.000,00
04 722 0001 2027	Despesas com Telecomunicações do Poder Executivo	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0429)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
04 752	Energia Elétrica	41.000,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	41.000,00
04 752 0001 2028	Despesas com Energia Elétrica de Prédios Públicos	41.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 8 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0424)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0441)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	607.092,57
09 271	Previdencia Básica	190.231,88
09 271 0001	Apoio Administrativo	190.231,88
09 271 0001 2029	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	190.231,88
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.231,88
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.231,88
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.231,88
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0038)*	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	190.231,88
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	416.860,69
09 272 0001	Apoio Administrativo	416.860,69
09 272 0001 2030	Contribuição ao Regime Próprio de Previdencia	416.860,69
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	416.860,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.860,69
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416.860,69
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	416.860,69
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00 (0084)*	0001 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	213.674,81
3.3.1.9.1.13.99.00.00.00 (0087)*	0001 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	203.185,88
24	COMUNICAÇÕES	4.000,00
24 721	Comunicações Postais	4.000,00
24 721 0008	Utilidade Pública	4.000,00
24 721 0008 2031	Manter o Sistema de Correios	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0426)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.162.382,75

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM**

09	PREVIDENCIA SOCIAL	635.943,58
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	635.943,58
09 272 0001	Apoio Administrativo	635.943,58
09 272 0001 2032	Fundo de Previdencia Social do Servidor	635.943,58
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	635.943,58
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	543.943,58
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	543.943,58
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0003)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	354.866,55

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 9 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0004)*	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	131.757,33
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0005)*	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	27.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.00 (0006)*	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.580,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0024)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.739,70
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	62.000,00
3.3.3.2.0.01.01.00.00.00 (0089)*	0050 COMPENSACAO PREVID.APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0106)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0372)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	32.000,00
28 846 0000	Encargos Especiais	32.000,00
28 846 0000 0001	Contribuicao ao Pasep FPSM	32.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0443)*	0050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.078.563,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.078.563,42
99 999 0000	Encargos Especiais	2.078.563,42
99 999 0000 0007	Reserva de Contingência	2.078.563,42
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.078.563,42
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.078.563,42
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0486)*	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.078.563,42
Total da Unidade Orçamentária		2.746.507,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIISTRAÇÃO**Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO**

04	ADMINISTRAÇÃO	67.237,50
04 122	Administração Geral	62.737,50
04 122 0001	Apoio Administrativo	62.737,50
04 122 0001 2033	Despesas com Pessoal do Conselho Tutelar	62.737,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.737,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.737,50
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.737,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0022)*	1503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.972,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0052)*	1503 AUXILIO-ALIMENTACAO	13.765,50
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0081)*	1503 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	4.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 10 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 243 0001	Apoio Administrativo	4.500,00
04 243 0001 2034	Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0109)*	1503 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0206)*	1503 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0428)*	1503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária**67.237,50****Total do Órgão****3.976.127,25****Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

04	ADMINISTRAÇÃO	609.721,73
04 122	Administração Geral	528.221,73
04 122 0001	Apoio Administrativo	528.221,73
04 122 0001 1006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMF	2.000,00
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 (0471)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0001 2035	Apoio Administrativo a Secretaria de Finanças	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0111)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0207)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0291)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
04 122 0001 2036	Despesas com Pessoal da SMF	477.021,73
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	477.021,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.021,73
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	477.021,73
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0013)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	441.243,83
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0044)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0059)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	24.777,90
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0075)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
04 123	Administração Financeira	43.000,00
04 123 0005	Promoção Educação Fiscal	43.000,00
04 123 0005 2037	Programa Municipal de Educação Fiscal	43.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 11 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0208)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0243)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0253)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0293)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0413)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	35.500,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	35.500,00
04 126 0001 2038	Sistema Informatizado da SMF	35.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0209)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0475)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	3.000,00
04 128 0001 2039	Capacitação de Servidores da SMF	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0374)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária**609.721,73****Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****Unidade Orçamentária: 0402 Setor de Fiscalização e Tributação**

04	ADMINISTRAÇÃO	104.193,31
04 122	Administração Geral	84.293,31
04 122 0001	Apoio Administrativo	84.293,31
04 122 0001 2157	Apoi Administrativo ao Setor Tributário	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0097)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0210)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0376)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 12 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0001 2160	Despesa com Pessoal do Setor Tributário	76.293,31
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.293,31
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.293,31
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	76.293,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 (0031)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.540,21
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.00 (0048)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00.00 (0053)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.753,10
04 126	Tecnologia da Informação	18.800,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	18.800,00
04 126 0001 2159	Sistema Informatizado do Setor Tributário	18.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (0211)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (0379)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.100,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	1.100,00
04 128 0001 2158	Capacitação de Servidor do Setor Tributário	1.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (0377)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
Total da Unidade Orçamentária		104.193,31
Total do Orgão		713.915,04

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSITO**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.125.127,08
04 122	Administração Geral	1.112.227,08
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.112.227,08
04 122 0001 1008	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOV	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00 (0465)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04 122 0001 2041	Despesas com Pessoal da SMOV	956.227,08
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	956.227,08
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.227,08
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	956.227,08
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 (0027)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	861.893,38
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.00 (0050)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 13 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0057)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	74.333,70
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0070)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
04 122 0001 2042	Apoio Administrativo a SMOV	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0094)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0212)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0277)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
04 122 0001 2161	Equipamentos de Proteção Individual para Servidores	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0219)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
04 122 0001 2170	Aquisição de Materiais para Oficina Mecânica	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0157)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
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 (0458)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0001 2171	Conservar e Manter Prédios Público	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 (0158)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
04 126	Tecnologia da Informação	5.100,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	5.100,00
04 126 0001 2043	Sistema Informatizado da Smov	5.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0213)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0385)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	800,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	800,00
04 128 0001 2044	Capacitação de Servidores da SMOV	800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 14 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 752	Energia Elétrica	7.000,00
04 752 0001	Apoio Administrativo	7.000,00
04 752 0001 2045	Pagamento de Energia Elétrica de Prédios Públicos	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0387)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
15	URBANISMO	80.000,00
15 127	Ordenamento Territorial	7.000,00
15 127 0030	Regularização Fundiária	7.000,00
15 127 0030 1009	Promover a Regularização Fundiária	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0380)*	1501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0412)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	42.000,00
15 451 0008	Utilidade Pública	42.000,00
15 451 0008 1010	Construção de Passeio Público	42.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0450)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
15 452	Serviços Urbanos	31.000,00
15 452 0008	Utilidade Pública	31.000,00
15 452 0008 1011	Aquisição de Lixeiras para a Cidade	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 (0200)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15 452 0008 2047	Manutenção de Praça, Parques e Jardins	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0214)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
15 452 0008 2165	Manutenção do Parque Municipal de Eventos	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 15 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0216)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0384)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
17	SANEAMENTO	410.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	55.000,00
17 511 0007	Água Potável	55.000,00
17 511 0007 2048	Manutenção do Abastecimento de Água Zona Rural	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0215)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	140.000,00
17 512 0007	Água Potável	5.000,00
17 512 0007 2049	Manutenção do Abastecimento de Água Zona Urbana	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0217)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
17 512 0008	Utilidade Pública	135.000,00
17 512 0008 2046	Despesas com Coleta de Lixo	135.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0388)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00
17 752	Energia Elétrica	215.000,00
17 752 0008	Utilidade Pública	215.000,00
17 752 0008 2050	Pagamento de Energia Elétrica de Bombas Submersas	215.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0410)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
25	ENERGIA	59.949,00
25 752	Energia Elétrica	59.949,00
25 752 0008	Utilidade Pública	59.949,00
25 752 0008 2051	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	59.949,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.949,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.949,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.949,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0218)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 16 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0396)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0399)*	1047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.949,00
Total da Unidade Orçamentária		1.675.076,08

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Unidade Orçamentária: 0502 DMER**

26	TRANSPORTE	349.547,91
26 122	Administração Geral	65.259,91
26 122 0001	Apoio Administrativo	65.259,91
26 122 0001 2052	Despesas com Pessoal do DMER	65.259,91
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.259,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.259,91
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.259,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0017)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.753,71
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0046)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0056)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.506,20
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0069)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	284.288,00
26 782 0009	Melhorias Viárias	284.288,00
26 782 0009 2053	Manutenção do Veículos e Máquinas do DMER	263.288,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.288,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.288,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	263.288,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0220)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0221)*	1042 MATERIAL DE CONSUMO	15.288,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0304)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0401)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
26 782 0009 2054	Melhoria de Pontes, Pontilhões e Bueiros	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 (0222)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0403)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		349.547,91

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**Unidade Orçamentária: 0503 DIVISÃO DE TRANSITO**

06	SEGURANÇA PÚBLICA	51.456,02
06 122	Administração Geral	47.206,02
06 122 0001	Apoio Administrativo	47.206,02

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 17 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
06 122 0001 2055	Despesas com Pessoal da Divisao de Trânsito	47.206,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.206,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.206,02
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.206,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0021)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.452,92
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00.00 (0051)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.753,10
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0073)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
06 181	Policimento	4.250,00
06 181 0004	Segurança do Cidadão	4.250,00
06 181 0004 2056	Controle e Fiscalização do Trânsito	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0223)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
06 181 0004 2057	Manutenção das Atividades da Divisao de Trânsito	1.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.650,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0108)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0224)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0408)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
06 181 0004 2058	Manter Convenio com Brigada Militar	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0227)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0317)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0409)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
26	TRANSPORTE	26.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	26.000,00
26 782 0016	Transporte Coletivo	26.000,00
26 782 0016 2059	Transporte Coletivo Municipal	26.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0202)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0400)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária**77.456,02****Total do Orgão****2.102.080,01**

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 18 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	174.981,15
09 271	Previdencia Básica	17.475,39
09 271 0001	Apoio Administrativo	17.475,39
09 271 0001 2060	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	17.475,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.475,39
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.475,39
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.475,39
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0041)*	0020 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.475,39
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	157.505,76
09 272 0001	Apoio Administrativo	157.505,76
09 272 0001 2061	Contribuição ao Regime Próprio de Previdencia	157.505,76
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.505,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.505,76
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.505,76
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	157.505,76
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00 (0083)*	0020 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.734,58
3.3.1.9.1.13.99.00.00.00 (0086)*	0001 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	76.771,18
12	EDUCAÇÃO	1.432.098,75
12 122	Administração Geral	67.300,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	65.800,00
12 122 0001 1017	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SMEC	2.000,00
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 (0454)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 122 0001 2062	Apoio Administrativo a SMEC	63.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0105)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0124)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0129)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0309)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0397)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0398)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.700,00
12 122 0012	Educação Básica	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 19 de 40

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 122 0012 2168	Despesas com Telecomunicações da SMEC	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0419)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
12 126	Tecnologia da Informação	1.600,00
12 126 0012	Educação Básica	1.600,00
12 126 0012 2063	Sistema Informatizado da Smec	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0132)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0395)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	3.500,00
12 128 0012	Educação Básica	3.500,00
12 128 0012 2064	Capacitação de Servidores e Professores	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0315)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0393)*	1057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0394)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361	Ensino Fundamental	952.045,92
12 361 0001	Apoio Administrativo	652.718,82
12 361 0001 2068	Despesas com Pessoal da SMEC	652.718,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	652.718,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.718,82
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	652.718,82
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0007)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.595,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0026)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.814,36
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0045)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0062)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	52.308,90
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0080)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.000,00
12 361 0010	Transporte ao Estudante	257.675,10
12 361 0010 2144	Transporte Escolar Ensino Fundamental	257.675,10
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	257.675,10
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.675,10
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	257.675,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0175)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0176)*	1026 MATERIAL DE CONSUMO	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0177)*	1036 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 20 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0431)*	1026 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.377,87
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0432)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0433)*	1036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.297,23
12 361 0011	Alimentação ao Escolar	19.952,00
12 361 0011 2148	Merenda Escolar ao Educando Ensino Fundamental	19.952,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.952,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.952,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.952,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0184)*	1048 MATERIAL DE CONSUMO	2.952,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0198)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
12 361 0012	Educação Básica	21.700,00
12 361 0012 1032	Aquisição de Equipamento de Materiais Permanentes para as Escolas Municipais Ensino Fundamental	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 (0455)*	1057 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0012 2069	Aquisição de Material Didático ao Ensino Fundamental	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 361 0012 2070	Manter e Equipar Prédios do Ensino Fundamental	8.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0118)*	1057 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0134)*	1011 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0182)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0381)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12 361 0012 2071	Manter Atividades Escolares	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0168)*	1057 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0169)*	1011 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0170)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0249)*	1057 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0282)*	1057 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12 362	Ensino Médio	4.118,64
12 362 0010	Transporte ao Estudante	4.118,64

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 21 de 40

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 362 0010 2146	Transporte Escolar Ensino Médio	4.118,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.118,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.118,64
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.118,64
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0180)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0181)*	1089 MATERIAL DE CONSUMO	3.068,64
12 363	Ensino Profissional	500,00
12 363 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	500,00
12 363 0023 2072	Apoio ao Ensino Profissionalizante	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0113)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12 364	Ensino Superior	63.000,00
12 364 0010	Transporte ao Estudante	62.500,00
12 364 0010 2147	Transporte Escolar Ensino Superior e Profissionalizante	62.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0183)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0436)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 364 0023	Apoio ao Ensino Profissionalizante e Superior	500,00
12 364 0023 2073	Apoio ao Ensino Superior	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00 (0114)*	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
12 365	Educação Infantil	340.034,19
12 365 0001	Apoio Administrativo	287.526,73
12 365 0001 2066	Despesas com Pessoal Pré Escola	112.880,47
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.880,47
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.880,47
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.880,47
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0014)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.755,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0025)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.619,07
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0063)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.506,20
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0072)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
12 365 0001 2067	Despesas com Pessoal da Creche	174.646,26
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.646,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.646,26
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.646,26



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 22 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0009)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.181,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0010)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.958,62
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0066)*	0020 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.506,20
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0068)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
12 365 0010	Transporte ao Estudante	3.941,38
12 365 0010 2145	Transporte escolar Educação Infantil	3.941,38
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.941,38
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.941,38
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.941,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.236,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0179)*	1105 MATERIAL DE CONSUMO	1.704,78
12 365 0011	Alimentação ao Escolar	20.462,00
12 365 0011 2149	Merenda Escolar ao Educando Educação Infantil	20.462,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.462,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.462,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.462,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0133)*	1102 MATERIAL DE CONSUMO	2.968,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0185)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0187)*	1103 MATERIAL DE CONSUMO	4.494,00
12 365 0012	Educação Básica	28.104,08
12 365 0012 1033	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil-Creche	2.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0456)*	1057 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00
12 365 0012 1034	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Escola Municipal Educação Infantil -Pré Escola	2.000,00
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 (0459)*	1057 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0012 2074	Aquisição de livros para biblioteca	800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0171)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
12 365 0012 2075	Manter e Equipar Prédio da Educação Infantil	6.715,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.715,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.715,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.715,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	1057 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 23 de 40

DESPESA			
Codigo	Fonte Especificação		Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0173)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0174)*	1011	MATERIAL DE CONSUMO	1.115,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0411)*	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12 365 0012 2076		Aquisição de Material Didático a Educação Infantil	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 (0159)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 365 0012 2163		Manter Atividades Escolares Creche	7.072,50
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.072,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.072,50
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.072,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0188)*	1057	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0189)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0190)*	1011	MATERIAL DE CONSUMO	672,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0255)*	1057	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.800,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0278)*	1057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12 365 0012 2164		Manter Atividades Escolares Pré Escola	8.316,58
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.316,58
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.316,58
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.316,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0191)*	0020	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0192)*	1011	MATERIAL DE CONSUMO	672,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0193)*	1057	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0256)*	1057	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0274)*	1057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.344,08
13		CULTURA	23.500,00
13 392		Difusao Cultural	23.500,00
13 392 0022		Apoio e Incentivo a artes	23.500,00
13 392 0022 2078		Incentivo a Cultura e as Tradições	23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0262)*	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0316)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0378)*	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	50.306,02
23 122		Administração Geral	47.306,02
23 122 0001		Apoio Administrativo	47.306,02

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 24 de 40

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
23 122 0001 2079	Despesas com Pessoal da Cultura, Desporto e Turismo	47.306,02
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.306,02
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.306,02
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.306,02
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0029)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.552,92
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0054)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	2.753,10
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0078)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
23 695	Turismo	3.000,00
23 695 0014	Promoção do Turismo	3.000,00
23 695 0014 2080	Incentivo ao Turismo	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 (0160)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0245)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0318)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0340)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
27	DESPORTO E LAZER	17.300,00
27 812	Desporto Comunitário	17.300,00
27 812 0013	Esporte e Lazer	17.300,00
27 812 0013 2081	Promoção de Competições Esportivas	15.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0161)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0240)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0313)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0338)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27 812 0013 2082	Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes	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 (0162)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.698.185,92
Total do Órgão		1.698.185,92

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

04	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
04 122	Administração Geral	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 25 de 40

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.000,00
04 122 0001 2162	Equipamentos de Proteção Individual para Servidores	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 (0117)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20	AGRICULTURA	635.351,26
20 122	Administração Geral	429.751,26
20 122 0001	Apoio Administrativo	429.751,26
20 122 0001 1018	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para SEMAGRI	2.000,00
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 (0470)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
20 122 0001 2084	Despesas com Pessoal da Semagri	396.251,26
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.251,26
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.251,26
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.251,26
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0008)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.979,56
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0049)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0064)*	0001 AUXILIO-ALIMENTACAO	19.271,70
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0071)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
20 122 0001 2085	Apoio Administrativo a Semagri	31.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0099)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0205)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0301)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0425)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
20 126	Tecnologia da Informação	800,00
20 126 0001	Apoio Administrativo	800,00
20 126 0001 2086	Sistema Informatizado da Semagri	800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0225)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0332)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00
20 128 0001	Apoio Administrativo	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 26 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 128 0001 2087	Capacitação de Servidores da Semagri	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0327)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 606	Extensao Rural	83.300,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	83.300,00
20 606 0015 2088	Parceria com a Emater	83.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0335)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.300,00
20 782	Transporte Rodoviário	120.500,00
20 782 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	120.500,00
20 782 0015 2089	Conservação dos Veículos, Máquinas e Implementos	120.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0230)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0288)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária**636.351,26****Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE****Unidade Orçamentária: 0702 FUNDAMA**

20	AGRICULTURA	137.100,00
20 606	Extensao Rural	7.100,00
20 606 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	7.100,00
20 606 0015 2094	Aperfeiçoamento de Produtores Rurais	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0186)*	1504 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0264)*	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0348)*	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
20 606 0015 2095	Participação de Produtores em Feira	600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0351)*	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 27 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 608	Promoção da Produção Agropecuario	130.000,00
20 608 0015	Incentivo e Amparo ao Produtor	130.000,00
20 608 0015 1019	Sistema Troca-Troca	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00.00 (0480)*	1504 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	8.000,00
20 608 0015 2090	Incentivo a Fruticultura	9.000,00
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0263)*	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00.00 (0438)*	1504 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00.00 (0477)*	1504 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	4.000,00
20 608 0015 2091	Incentivo a Suinocultura	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0266)*	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00.00 (0479)*	1504 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	2.000,00
20 608 0015 2092	Incentivo a Producao Leiteira	22.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0261)*	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0312)*	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0339)*	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	4.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00.00 (0482)*	1504 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	4.000,00
20 608 0015 2093	Melhoria Genética Bovina	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 28 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0199)*	1504 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0267)*	1504 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0343)*	1504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00 (0478)*	1504 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	2.000,00
20 608 0015 2152	Incentivo a Produção de Pequenos Animais	1.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00
3.4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.5.9.0.62.00.00.00.00 (0481)*	1504 AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA	1.500,00
20 608 0015 2172	Clube da Máquina	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (0439)*	1504 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		137.100,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**Unidade Orçamentária: 0703 FUMDEMA**

18	GESTAO AMBIENTAL	6.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.100,00
18 541 0001	Apoio Administrativo	4.200,00
18 541 0001 2096	Apoio Administrativo ao Fumdema	4.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0093)*	1505 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0115)*	1505 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0356)*	1505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0472)*	1505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
18 541 0032	Preservação Ambiental	1.900,00
18 541 0032 2097	Preservar e recuperar o Meio Ambiente	1.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0116)*	1505 MATERIAL DE CONSUMO	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 29 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0268)*	1505 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0271)*	1505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0365)*	1505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.100,00
Total do Órgão		779.551,26
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	203.314,63
09 271	Previdencia Básica	26.730,93
09 271 0001	Apoio Administrativo	26.730,93
09 271 0001 2098	Contribuição ao Regime Geral de Previdencia	26.730,93
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.730,93
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.730,93
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.730,93
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0040)*	0040 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.730,93
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	176.583,70
09 272 0001	Apoio Administrativo	176.583,70
09 272 0001 2099	Contribuição ao Regime Próprio de Previdencia	176.583,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.583,70
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.583,70
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.583,70
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	176.583,70
3.3.1.9.1.13.03.00.00.00 (0082)*	0040 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.513,56
3.3.1.9.1.13.99.00.00.00 (0085)*	0001 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	86.070,14
10	SAÚDE	2.180.511,43
10 122	Administração Geral	982.727,01
10 122 0001	Apoio Administrativo	982.727,01
10 122 0001 2100	Manutenção de Prédio Público ASPS	12.280,04
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.280,04
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.280,04
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.280,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0194)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0195)*	4510 MATERIAL DE CONSUMO	5.280,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	4521 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0300)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0423)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
10 122 0001 2101	Apoio Administrativo a ASPS	92.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 30 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0110)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0112)*	4011 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0167)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0197)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0295)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0371)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0373)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0382)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 122 0001 2102	Despesas com Pessoal da ASPS	878.446,97
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	878.446,97
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.446,97
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	878.446,97
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0023)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.081,25
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0047)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0058)*	0040 AUXILIO-ALIMENTACAO	58.365,72
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0076)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
10 126	Tecnologia da Informação	15.000,00
10 126 0001	Apoio Administrativo	15.000,00
10 126 0001 2103	Sistema Informatizado da ASPS	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 (0165)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	4710 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0321)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	2.500,00
10 128 0001	Apoio Administrativo	2.500,00
10 128 0001 2104	Capacitação de Servidores da ASPS	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0323)*	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0329)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	12.531,79
10 243 0025	Primeira Infância Melhor	12.531,79
10 243 0025 2105	Primeira Infancia Melhor- PIM	12.531,79
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.531,79
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.931,79
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.931,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0019)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.931,79

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 31 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0018)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0164)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0324)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
10 301	Atenção Básica	742.701,19
10 301 0017	Saúde para a População	450.916,48
10 301 0017 2106	Participar do Consórcio Fronteira Noroeste-COFRON	219.580,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.280,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.720,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.720,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0002)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.720,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.560,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.200,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.200,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0091)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.360,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	193.360,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0446)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0447)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.360,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	300,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0448)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00
10 301 0017 2107	NAAB Saude Mental	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 (0135)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0248)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0275)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0326)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
10 301 0017 2108	PPV - Oficinas terapeuticas	21.640,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.640,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.640,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.640,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0136)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0250)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0284)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.080,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0334)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	560,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 32 de 40

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
10 301 0017 2110	Incentivo Atenção Basica	25.696,48
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.696,48
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.696,48
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.696,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0137)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0259)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.696,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0286)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0319)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
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 (0473)*	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 301 0017 2111	Assistencia Médica e Sanitária a População	161.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	161.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	161.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0138)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0139)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0140)*	4510 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0258)*	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0269)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0292)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0294)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0337)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)*	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
10 301 0020	Atenção Básica	191.784,71
10 301 0020 2136	Programa de Agentes Comunitários de Saúde	68.979,71
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.979,71
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.979,71
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.979,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0028)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.195,71
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0030)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.728,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0032)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.056,00
10 301 0020 2137	Programa de Saúde da Família	97.405,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.405,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.044,34
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.044,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0033)*	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.639,34
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0036)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.405,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.360,66

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 33 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.360,66
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0154)*	4090 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0155)*	4520 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0246)*	4090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0247)*	4520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.360,66
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0310)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0311)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0346)*	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0347)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0449)*	4090 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0467)*	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0020 2140	Projeto Mais Médicos	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
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0440)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0445)*	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
10 301 0020 2167	PMAQ Programa do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica	10.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0156)*	4521 MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0303)*	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0344)*	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0021	Sorriso Saudável	100.000,00
10 301 0021 2113	Promover a Saúde Bucal	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 (0141)*	4510 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0257)*	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0287)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0366)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)*	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0021 2134	Laboratórios Regionais de Prótese Dentária LRPD	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 34 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0153)*	4112 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0352)*	4112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	145.203,52
10 303 0018	Assistência Farmacêutica	145.203,52
10 303 0018 2114	Medicamentos a população	145.203,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.203,52
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.203,52
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.203,52
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0142)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0143)*	4050 MATERIAL DE CONSUMO	4.809,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0144)*	4770 MATERIAL DE CONSUMO	10.393,80
10 304	Vigilância Sanitária	8.000,00
10 304 0019	Vigilância em Saúde	8.000,00
10 304 0019 2115	Ações de Vigilância Sanitária em Saúde	8.000,00
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 (0145)*	4760 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0254)*	4760 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0363)*	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
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 (0466)*	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	32.847,92
10 305 0019	Vigilância em Saúde	32.847,92
10 305 0019 2116	Ações de Vigilância Epidemiológica em Saúde	20.679,92
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.679,92
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.679,92
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.679,92
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0103)*	4710 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0146)*	4710 MATERIAL DE CONSUMO	1.740,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0147)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0251)*	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.665,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0252)*	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.274,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0276)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0279)*	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0359)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0360)*	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
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

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 35 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
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 (0461)*	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 305 0019 2166	Despesa de Remuneração do Agente Comunitário de Endemias	12.168,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.168,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.168,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.168,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0035)*	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.168,00
10 722	Telecomunicações	5.000,00
10 722 0001	Apoio Administrativo	5.000,00
10 722 0001 2117	Despesa com Telecomunicações da ASPS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0358)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 752	Energia Elétrica	14.000,00
10 752 0001	Apoio Administrativo	14.000,00
10 752 0001 2118	Pagamento de Energia Elétrica de Prédio ASPS	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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
10 782	Transporte Rodoviário	220.000,00
10 782 0017	Saúde para a População	220.000,00
10 782 0017 1036	Aquisição de Veículo	75.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0451)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
10 782 0017 2119	Conservação e Manutenção dos Veículos da ASPS	145.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0148)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0149)*	4011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0150)*	4510 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0151)*	4760 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0152)*	4521 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0272)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0354)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.383.826,06
Total do Orgão		2.383.826,06

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 36 de 40

DESPESA

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

Orgão: 09 RESERVA DE CONTINGENCIA**Unidade Orçamentária: 0909 RESERVA DE CONTINGENCIA**

99	RESERVA DE CONTINGENCIA	417.151,79
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	417.151,79
99 999 0000	Encargos Especiais	417.151,79
99 999 0000 0006	Reserva de Contingencia	417.151,79
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	417.151,79
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	417.151,79
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (0485)* 0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	417.151,79

Total da Unidade Orçamentária 417.151,79**Total do Orgão 417.151,79****Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

08	ASSISTENCIA SOCIAL	486.375,12
08 122	Administração Geral	286.324,18
08 122 0001	Apoio Administrativo	286.324,18
08 122 0001 2120	Apoio Administrativo a Assistencia Social	30.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0095)* 1506	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0120)* 1506	MATERIAL DE CONSUMO	1.335,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0285)* 1506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.065,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0322)* 1506	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
08 122 0001 2121	Despesas com Pessoal da Assistencia Social	255.924,18
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.924,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	255.924,18
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.924,18
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0034)* 1506	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.905,58
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0043)* 1506	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.46.00.00.00.00 (0065)* 1506	AUXILIO-ALIMENTACAO	16.518,60
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0077)* 1506	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
08 126	Tecnologia da Informação	1.300,00
08 126 0001	Apoio Administrativo	1.300,00
08 126 0001 2122	Sistema Informatizado da Assistencia Social	1.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0121)* 1506	MATERIAL DE CONSUMO	800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 37 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0416)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	300,00
08 128 0001	Apoio Administrativo	300,00
08 128 0001 2123	Capacitação de Servidores da Assistência Social	300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0421)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.700,00
08 241 0026	Mais Vida na Terceira Idade	5.700,00
08 241 0026 2124	Assistência ao Idoso	5.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0122)*	1506 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0280)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0427)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00
08 242 0027	Assistência ao Portador de Necessidades Especiais	1.000,00
08 242 0027 2125	Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais	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 (0123)*	1506 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
08 244	Assistência Comunitária	187.550,94
08 244 0029	Assistência Social Geral	187.550,94
08 244 0029 2127	PAIF- Programa de Atenção Integral a Família	72.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0011)*	1142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0126)*	1142 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0305)*	1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0402)*	1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
08 244 0029 2129	Assistência Social a Pessoas Necessitadas	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 38 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0265)*	1506 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0302)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0406)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,00
08 244 0029 2131	SCFV Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	59.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0012)*	1142 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0127)*	1142 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0308)*	1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0336)*	1142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00
08 244 0029 2141	FEAS- Fundo Estadual de Assistência Social	2.990,94
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990,94
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990,94
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0128)*	1085 MATERIAL DE CONSUMO	990,94
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 (0464)*	1085 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0029 2142	IGD -Bolsa Família	17.160,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.160,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.160,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.160,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0101)*	1074 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0130)*	1074 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0407)*	1074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.160,00
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 (0460)*	1074 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
08 244 0029 2143	IGD SUAS -índice de Gestão Descentralizada	6.000,00
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0102)*	1134 DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	1134 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0405)*	1134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 39 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0452)*	1134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 752	Energia Elétrica	2.000,00
08 752 0001	Apoio Administrativo	2.000,00
08 752 0001 2130	Pagamento de Energia Elétrica de Prédio da Assistencia 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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0434)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 782	Transporte Rodoviário	2.200,00
08 782 0029	Assistência Social Geral	2.200,00
08 782 0029 2132	Conservação e Manutenção de Veículo	2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0125)*	1506 MATERIAL DE CONSUMO	1.610,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0290)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0375)*	1506 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490,00
Total da Unidade Orçamentária		486.375,12
Total do Orgão		486.375,12

Orgão: 99 OPERACOES ESPECIAIS**Unidade Orçamentária: 9999 OPERACOES ESPECIAIS**

28	ENCARGOS ESPECIAIS	494.758,22
28 843	Serviço da Dívida Interna	80.458,22
28 843 0000	Encargos Especiais	80.458,22
28 843 0000 0009	Empréstimo Programa Pimes Badesul contrato 0040/2013	80.458,22
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.500,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0088)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.958,22
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	77.958,22
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.958,22
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0483)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.958,22
3.4.6.9.0.73.99.00.00.00 (0484)*	0001 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA CONTRATADA	7.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	414.300,00
28 846 0000	Encargos Especiais	414.300,00
28 846 0000 0002	Subvenções Sociais a entidades	120.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VERA CRUZ****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: CARMEN / 10559

Consolidado

Data: 23/11/2017

Hora: 09:16:21

Página 40 de 40

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0090)*	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00
28 846 0000 0003	Contribuição ao Pasep	122.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0442)*	1042 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0444)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.000,00
28 846 0000 0004	Despesas com Ações e Decisões Judiciais	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0067)*	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	140.000,00
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0273)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0389)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
28 846 0000 0010	Incentivando o Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda	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
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0314)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0404)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		494.758,22
Total do Órgão		494.758,22
Total Geral		14.507.035,10

DELFOR BARBIERI

PREFEITO MUNICIPAL

CARMEN ELISETE BIEDLER

SECRETÁRIA MUN. DE

VONEI KOBER

CONTADOR