

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00001
21/11/2017 - 11:27:08
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0101.	GABINETE DO PREFEITO	390.000,00	37.000,00
0101.04.	ADMINISTRACAO	390.000,00	37.000,00
0101.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	390.000,00	37.000,00
0101.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	390.000,00	37.000,00
0101.04.0122.0402.2001	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	201.000,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	162.500,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	36.500,00	
0101.04.0122.0402.2001	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	166.000,00	37.000,00
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	58.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	11.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	29.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	20.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	8.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	
0101.04.0122.0402.2002	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		37.000,00
0101.04.0122.0402.2003	HOMENAGENS/RECEPCOES/FESTIVIDADES	23.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	
0101.04.0122.0402.2003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	17.000,00	
0301.	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.748.500,00	200.000,00
0301.04.	ADMINISTRACAO	1.302.500,00	162.000,00
0301.04.0061.	ACAO JUDICIARIA	20.000,00	
0301.04.0061.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	20.000,00	
0301.04.0061.0402.0001	CONVENIO COM PODER JUDICIARIO	20.000,00	
0301.04.0061.0402.0001	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
0301.04.0062.	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESS	1.000,00	
0301.04.0062.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.000,00	
0301.04.0062.0402.0002	MANUTENCAO DE CONVENIO COM O MINISTERIO PUBLICO	1.000,00	
0301.04.0062.0402.0002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0301.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	1.131.500,00	162.000,00
0301.04.0122.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	85.000,00	85.000,00
0301.04.0122.0000.0003	AMORTIZAÇÃO BDMG PROVIAS	5.000,00	5.000,00
0301.04.0122.0000.0003	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	5.000,00	
0301.04.0122.0000.0003	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		5.000,00
0301.04.0122.0000.0004	AMORTIZAÇÃO BDMG NOVO SOMMA	80.000,00	80.000,00
0301.04.0122.0000.0004	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	80.000,00	
0301.04.0122.0000.0004	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		80.000,00
0301.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.046.500,00	77.000,00
0301.04.0122.0402.0005	CONVENIOS COM ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS E OUTRAS	82.000,00	
0301.04.0122.0402.0005	3.3.70.41.00.00	Contribuições	82.000,00	
0301.04.0122.0402.0006	AMORTIZACAO DE SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00
0301.04.0122.0402.0006	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
0301.04.0122.0402.2004	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	57.500,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.500,00	
0301.04.0122.0402.2004	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	882.000,00	76.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00002
21/11/2017 - 11:27:08PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	37.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	418.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	192.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	11.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	34.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	123.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	23.000,00	
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		4.000,00
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		21.000,00
0301.04.0122.0402.2005	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		51.000,00
0301.04.0122.0402.2108	SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	25.000,00	
0301.04.0122.0402.2108	3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	25.000,00	
0301.04.0331.	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	150.000,00	
0301.04.0331.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	150.000,00	
0301.04.0331.0402.2006	OBRIGACOES PARA FORMACAO DO PASEP	150.000,00	
0301.04.0331.0402.2006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	150.000,00	
0301.06.	SEGURANCA PUBLICA	74.000,00	
0301.06.0181.	POLICIAMENTO	74.000,00	
0301.06.0181.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	74.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	CONVENIO COM POLICIA CIVIL	46.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00	
0301.06.0181.0402.0007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	CONVENIO COM POLICIA MILITAR	26.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	13.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.000,00	
0301.06.0181.0402.0008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	CONVENIO COM A POLICIA RODOVIARIA	2.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0301.06.0181.0402.0009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0301.28.	ENCARGOS ESPECIAIS	188.000,00	38.000,00
0301.28.0272.	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	187.000,00	
0301.28.0272.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	187.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	REMUNERACAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	187.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	57.000,00	
0301.28.0272.0000.0010	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	130.000,00	
0301.28.0846.	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	38.000,00
0301.28.0846.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS	1.000,00	38.000,00
0301.28.0846.0000.0011	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTOS/INSS-ADMINISTRATIVO	1.000,00	38.000,00
0301.28.0846.0000.0011	3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000,00	
0301.28.0846.0000.0011	4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		37.000,00
0301.28.0846.0000.0011	4.6.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		1.000,00
0301.99.	RESERVA DE CONTINGENCIA	184.000,00	
0301.99.0999.	RESERVAS	184.000,00	
0301.99.0999.9999.	RESERVAS	184.000,00	
0301.99.0999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	184.000,00	
0301.99.0999.9999.9999	8.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	184.000,00	
0401.	SECRETARIA DA FAZENDA	272.500,00	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00003
21/11/2017 - 11:27:08
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0401.04.	ADMINISTRACAO	272.500,00	2.000,00
0401.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	272.500,00	2.000,00
0401.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	272.500,00	2.000,00
0401.04.0122.0402.2007	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	57.500,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.500,00	
0401.04.0122.0402.2007	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	215.000,00	2.000,00
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	167.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	26.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	11.000,00	
0401.04.0122.0402.2008	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0401.04.0122.0402.2008	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		1.000,00
0501.	SECRETARIA DE OBRAS	2.487.500,00	6.637.063,00
0501.04.	ADMINISTRACAO	1.769.500,00	437.063,00
0501.04.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	1.769.500,00	437.063,00
0501.04.0122.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.769.500,00	437.063,00
0501.04.0122.0402.2009	MANUTENCAO DE SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS	57.500,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.500,00	
0501.04.0122.0402.2009	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	1.712.000,00	437.063,00
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	298.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	686.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	141.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	390.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	181.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		185.000,00
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		98.563,00
0501.04.0122.0402.2010	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		153.500,00
0501.15.	URBANISMO	90.000,00	1.200.000,00
0501.15.0452.	SERVICOS URBANOS	90.000,00	
0501.15.0452.1502.	SERVICOS URBANOS	90.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	MANUTENCAO ATIV. SETOR SERV. PUBLICOS - FEP	90.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	60.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.000,00	
0501.15.0452.1502.2011	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0501.15.0542.	CONTROLE AMBIENTAL		1.200.000,00
0501.15.0542.1502.	SERVICOS URBANOS		1.200.000,00
0501.15.0542.1502.1519	CONSTRUÇÃO GALPÃO MULTIUSO		1.200.000,00
0501.15.0542.1502.1519	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00004
21/11/2017 - 11:27:08
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0501.17.	SANEAMENTO		4.700.000,00
0501.17.0451.	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.700.000,00
0501.17.0451.1502.	SERVICOS URBANOS		4.700.000,00
0501.17.0451.1502.1010	URBANIZAÇÃO RIBEIRAO SANTANA		4.700.000,00
0501.17.0451.1502.1010	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		4.700.000,00
0501.20.	AGRICULTURA	103.000,00	
0501.20.0601.	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	5.000,00	
0501.20.0601.2005.	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	5.000,00	
0501.20.0601.2005.0012	CONTRIBUICAO SINDICATO DOS TRABALHADORES	5.000,00	
0501.20.0601.2005.0012	3.3.50.41.00.00	Contribuições	5.000,00	
0501.20.0606.	EXTENSAO RURAL	98.000,00	
0501.20.0606.2005.	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RU	98.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	CONVENIO COM A EMATER	98.000,00	
0501.20.0606.2005.0013	3.3.70.41.00.00	Contribuições	98.000,00	
0501.25.	ENERGIA	325.000,00	
0501.25.0752.	ENERGIA ELETRICA	325.000,00	
0501.25.0752.1502.	SERVICOS URBANOS	325.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	325.000,00	
0501.25.0752.1502.2012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	325.000,00	
0501.26.	TRANSPORTE	200.000,00	300.000,00
0501.26.0782.	TRANSPORTE RODOVIARIO	200.000,00	300.000,00
0501.26.0782.1502.	SERVICOS URBANOS	200.000,00	300.000,00
0501.26.0782.1502.1012	MELHORIAS ESTAÇÃO RODOVIÁRIA	200.000,00	300.000,00
0501.26.0782.1502.1012	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200.000,00	
0501.26.0782.1502.1012	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		300.000,00
0601.	SECRET. EDUCACAO, CULTURA, ESP. E LAZER	4.629.500,00	1.725.000,00
0601.12.	EDUCACAO	4.037.500,00	1.719.000,00
0601.12.0122.	ADMINISTRACAO GERAL	57.500,00	
0601.12.0122.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	57.500,00	
0601.12.0122.0001.2013	MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS EDUCACAO	57.500,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.500,00	
0601.12.0122.0001.2013	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0306.	ALIMENTACAO E NUTRICAO	104.000,00	
0601.12.0306.1201.	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	104.000,00	
0601.12.0306.1201.2014	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS	39.000,00	
0601.12.0306.1201.2014	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39.000,00	
0601.12.0306.1201.2015	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	40.000,00	
0601.12.0306.1201.2015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40.000,00	
0601.12.0306.1201.2016	PNAE - PRE ESCOLAR	15.000,00	
0601.12.0306.1201.2016	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	15.000,00	
0601.12.0306.1201.2017	PNAE - CRECHE	10.000,00	
0601.12.0306.1201.2017	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	10.000,00	
0601.12.0361.	ENSINO FUNDAMENTAL	3.594.000,00	219.000,00
0601.12.0361.1202.	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	3.464.000,00	209.000,00
0601.12.0361.1202.2018	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - R. PROPRIO	1.120.000,00	208.000,00
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	209.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	627.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	156.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	2.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	9.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	46.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00005
21/11/2017 - 11:27:08
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	14.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.000,00	
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.12.0361.1202.2018	4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		206.000,00
0601.12.0361.1202.2019	MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	1.900.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	98.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.543.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	258.000,00	
0601.12.0361.1202.2019	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO	319.000,00	1.000,00
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	141.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	178.000,00	
0601.12.0361.1202.2020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0601.12.0361.1202.2021	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	75.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	25.000,00	
0601.12.0361.1202.2021	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	50.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	MAUNTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	50.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	31.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	7.000,00	
0601.12.0361.1202.2022	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0361.1221.	PROGRAMA QUOTA ESTADUAL SALARIO EDUCAC	130.000,00	10.000,00
0601.12.0361.1221.2024	MANUTENCAO ATIV. EDUCACAO - QESE	130.000,00	10.000,00
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	122.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0601.12.0361.1221.2024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
0601.12.0363.	ENSINO PROFISSIONAL	36.000,00	
0601.12.0363.1204.	ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL	36.000,00	
0601.12.0363.1204.2099	AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES	36.000,00	
0601.12.0363.1204.2099	3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	36.000,00	
0601.12.0365.	EDUCACAO INFANTIL	246.000,00	1.500.000,00
0601.12.0365.1202.	ATENDIMENTO A EDUCACAO BASICA	4.000,00	
0601.12.0365.1202.2098	PDDE	4.000,00	
0601.12.0365.1202.2098	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.000,00	
0601.12.0365.1205.	UNIVERSALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	242.000,00	1.500.000,00
0601.12.0365.1205.1011	CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL		1.500.000,00
0601.12.0365.1205.1011	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.500.000,00
0601.12.0365.1205.2025	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INF. E GERAL	242.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	135.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	84.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0601.12.0365.1205.2025	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	
0601.13.	CULTURA	413.000,00	5.000,00
0601.13.0392.	DIFUSAO CULTURAL	413.000,00	5.000,00
0601.13.0392.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	321.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	FESTIVIDADES/COMEMORAÇÕES MUNICIPAIS	202.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	6.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00006
21/11/2017 - 11:27:08
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	190.000,00	
0601.13.0392.0402.1002	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	COMEMORACOES DO CARNAVAL	119.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	65.000,00	
0601.13.0392.0402.1003	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.2702.	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	92.000,00	5.000,00
0601.13.0392.2702.2026	MANUTENCAO SETOR CULTURA	92.000,00	5.000,00
0601.13.0392.2702.2026	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	27.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	8.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.13.0392.2702.2026	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
0601.27.	DESPORTO E LAZER	179.000,00	1.000,00
0601.27.0812.	DESPORTO COMUNITARIO	179.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.	DESPORTO AMADOR E DE RENDIMENTO	179.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.2027	MANUTENCAO ATIV. SETOR ESPORTE	179.000,00	1.000,00
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	7.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	120.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0601.27.0812.2702.2027	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0701.	SECRETARIA DE SAUDE-FMS	5.224.000,00	351.137,00
0701.10.	SAUDE	5.224.000,00	351.137,00
0701.10.0301.	ATENCAO BASICA	5.057.000,00	350.000,00
0701.10.0301.0000.	ENCARGOS ESPECIAIS		120.000,00
0701.10.0301.0000.2109	EQUIPTOS SAUDE - MS PORTARIA 965-2016		120.000,00
0701.10.0301.0000.2109	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00
0701.10.0301.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	57.500,00	
0701.10.0301.0001.2028	MANUTENCAO SUBSIDIOS AGENTES POLITICOS SAUDE	57.500,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.500,00	
0701.10.0301.0001.2028	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.0402.	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	439.000,00	1.000,00
0701.10.0301.0402.2029	MANUTEN AO TRANSPORTES - SAUDE	439.000,00	1.000,00
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	184.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	36.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	41.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00007
21/11/2017 - 11:27:08PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0701.10.0301.0402.2029	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0701.10.0301.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	4.560.500,00	229.000,00
0701.10.0301.1003.0022	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	20.000,00	
0701.10.0301.1003.0022	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	BLOCO VIGILANCIA EM SAÚDE	121.500,00	1.000,00
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	40.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	41.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	5.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0024	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0701.10.0301.1003.0028	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	150.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	46.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	77.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	17.000,00	
0701.10.0301.1003.0028	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	
0701.10.0301.1003.0030	EQUIPTOS PSF - MS 2015		58.000,00
0701.10.0301.1003.0030	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		58.000,00
0701.10.0301.1003.1513	CONSTRUÇÃO UBS PORTARIA MS		93.000,00
0701.10.0301.1003.1513	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		93.000,00
0701.10.0301.1003.1515	UBS-REFORMA		59.000,00
0701.10.0301.1003.1515	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		59.000,00
0701.10.0301.1003.2030	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PAB FIXO	211.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	98.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	70.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	42.000,00	
0701.10.0301.1003.2030	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - BASICAS	3.074.000,00	3.000,00
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	767.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	940.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	216.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.50.41.00.00	Contribuições	190.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	201.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	97.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	462.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	121.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	22.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	3.3.90.95.00.00	Indenização pela Execução de Trabalho de Campo	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
0701.10.0301.1003.2031	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
0701.10.0301.1003.2032	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PSF	230.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	78.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	26.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.000,00	
0701.10.0301.1003.2032	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00008
21/11/2017 - 11:27:08PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0701.10.0301.1003.2032	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	121.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - PACS	235.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	225.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	8.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2033	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	MANUTENCAO ATIVIDADES DE SAUDE - SACASA	123.000,00	15.000,00
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	120.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2036	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		15.000,00
0701.10.0301.1003.2037	MANUTENÇÃO PSF BUCAL	84.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	35.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	13.000,00	
0701.10.0301.1003.2037	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2038	PROGRAMA PV-PVA	2.000,00	
0701.10.0301.1003.2038	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2038	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.000,00	
0701.10.0301.1003.2048	PROGRAMA SAUDE - MEDICAMENTOS	84.000,00	
0701.10.0301.1003.2048	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	84.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	MANUTENÇÃO ATV. SAUDE - PMAQ	226.000,00	
0701.10.0301.1003.2049	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	226.000,00	
0701.10.0302.	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	167.000,00	1.137,00
0701.10.0302.1003.	ATENCAO A SAUDE DA COMUNIDADE	167.000,00	1.137,00
0701.10.0302.1003.0014	CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	110.000,00	
0701.10.0302.1003.0014	3.3.70.41.00.00	Contribuições	110.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	MANUTENÇÃO DA REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA	27.000,00	1.137,00
0701.10.0302.1003.0021	3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	17.000,00	
0701.10.0302.1003.0021	4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.137,00
0701.10.0302.1003.2039	MANUTENCAO ATIV. SAUDE - FAE	30.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.000,00	
0701.10.0302.1003.2039	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.	SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	1.488.574,40	318.000,00
0801.08.	ASSISTENCIA SOCIAL	1.397.574,40	317.000,00
0801.08.0241.	ASSISTENCIA AO IDOSO	85.000,00	4.000,00
0801.08.0241.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	85.000,00	4.000,00
0801.08.0241.0801.0015	MANUTENÇÃO PBF-PAIF	67.000,00	4.000,00
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	3.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	35.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0241.0801.0015	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		3.000,00
0801.08.0241.0801.0015	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0241.0801.0023	MANUTENÇÃO PISO VARIÁVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBV-II	18.000,00	
0801.08.0241.0801.0023	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18.000,00	
0801.08.0243.	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	361.500,00	9.000,00
0801.08.0243.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	214.500,00	9.000,00
0801.08.0243.0801.0020	MANUTENÇÃO PISO BASICO	77.000,00	9.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00009
21/11/2017 - 11:27:08PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
		VARIÁVEL-SCFV-SERV.CONV.E FORT.VINC.		
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	36.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	4.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	12.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	4.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.000,00	
0801.08.0243.0801.0020	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		9.000,00
0801.08.0243.0801.2040	MANUTENCAO ATIV. SERVIÇO AÇÃO CONTINUADA - SAC	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2040	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	9.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	128.500,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	1.500,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	2.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	
0801.08.0243.0801.2041	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	
0801.08.0243.0802.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	147.000,00	
0801.08.0243.0802.1007	MANUTENCAO CENTRO MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ	147.000,00	
0801.08.0243.0802.1007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	108.000,00	
0801.08.0243.0802.1007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	33.000,00	
0801.08.0243.0802.1007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.000,00	
0801.08.0244.	ASSISTENCIA COMUNITARIA	951.074,40	304.000,00
0801.08.0244.0001.	APOIO ADMINISTRATIVO	56.500,00	
0801.08.0244.0001.2042	MANUTENCAO SUBSIDIOS AG. POLITICOS ASS.SOCIAL	56.500,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	46.000,00	
0801.08.0244.0001.2042	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	10.500,00	
0801.08.0244.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	894.574,40	4.000,00
0801.08.0244.0801.0016	PROGRAMA BOLSA TRABALHO	40.000,00	
0801.08.0244.0801.0016	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	9.000,00	
0801.08.0244.0801.0016	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31.000,00	
0801.08.0244.0801.0017	SUBVENCOES SOCIAIS DIVERSAS-PROAMAS	261.000,00	
0801.08.0244.0801.0017	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	261.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	PROJETO IGD - SUAS/BOLSA FAMILIA	21.000,00	2.000,00
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.08.0244.0801.1009	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00
0801.08.0244.0801.2043	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SETOR DE PROMOCAO SOCIAL	448.000,00	1.000,00
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	124.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	131.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	28.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	9.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	40.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	57.000,00	
0801.08.0244.0801.2043	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0244.0801.2044	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	93.000,00	1.000,00
0801.08.0244.0801.2044	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.000,00	
0801.08.0244.0801.2044	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	43.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00010
21/11/2017 - 11:27:08PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital
Órgão 0001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
0801.08.0244.0801.2044	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	8.000,00	
0801.08.0244.0801.2044	3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2044	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	3.000,00	
0801.08.0244.0801.2044	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	26.000,00	
0801.08.0244.0801.2044	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.08.0244.0801.2044	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.000,00	
0801.08.0244.0801.2044	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
0801.08.0244.0801.2045	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.574,40	
0801.08.0244.0801.2045	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	31.574,40	
0801.08.0244.0802.	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		300.000,00
0801.08.0244.0802.0031	CONSTRUÇÃO SEDE CRIANÇA FELIZ		300.000,00
0801.08.0244.0802.0031	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		300.000,00
0801.12.	EDUCACAO	80.000,00	
0801.12.0367.	EDUCACAO ESPECIAL	80.000,00	
0801.12.0367.1207.	ATENDIMENTO A EDUCACAO ESPECIAL	80.000,00	
0801.12.0367.1207.0018	CONVENIO COM A APAE	80.000,00	
0801.12.0367.1207.0018	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	80.000,00	
0801.16.	HABITACAO	11.000,00	1.000,00
0801.16.0482.	HABITACAO URBANA	11.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	11.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.2046	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.000,00	1.000,00
0801.16.0482.0801.2046	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.000,00	
0801.16.0482.0801.2046	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		1.000,00
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM				
9901.	CORPO LEGISLATIVO	472.000,00	40.000,00
9901.01.	LEGISLATIVA	472.000,00	40.000,00
9901.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	472.000,00	40.000,00
9901.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	472.000,00	40.000,00
9901.01.0031.3001.2501	REFORMA AMPLIACAO UNIDADE ADMNISTRATIVA		40.000,00
9901.01.0031.3001.2501	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações		20.000,00
9901.01.0031.3001.2501	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00
9901.01.0031.3001.4001	REMUNERAÇÃO CORPO LEGISLATIVO	360.000,00	
9901.01.0031.3001.4001	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360.000,00	
9901.01.0031.3001.4002	ENCARGOS PATRONAIS	72.000,00	
9901.01.0031.3001.4002	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	72.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	38.000,00	
9901.01.0031.3001.4003	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	2.000,00	
9902.	SECRETARIA	252.000,00	
9902.01.	LEGISLATIVA	252.000,00	
9902.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	252.000,00	
9902.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	252.000,00	
9902.01.0031.3001.4004	ENCARGOS PATRONAIS	40.000,00	
9902.01.0031.3001.4004	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	40.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	212.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	6.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	200.000,00	
9902.01.0031.3001.4005	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	6.000,00	
9903.	TESOURARIA/ADMINISTRACAO GERAL	270.000,00	5.000,00
9903.01.	LEGISLATIVA	270.000,00	5.000,00
9903.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	270.000,00	5.000,00
9903.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	270.000,00	5.000,00
9903.01.0031.3001.4006	ENCARGOS PATRONAIS	12.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM****Demonstrativo da Despesa Por Órgão do Governo e Administração - Consolidado**

Exercício de 2018

Página 00011
21/11/2017 - 11:27:08
PROSISCO
SIADOF/silvio
(odemdesp)

Código	Natureza	Descrição	Corrente	Capital	
Órgão 0002 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DA VARGEM					
9903.01.0031.3001.4006	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00		
9903.01.0031.3001.4007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	218.000,00	5.000,00	
9903.01.0031.3001.4007	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.000,00		
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	5.000,00		
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00		
9903.01.0031.3001.4007	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00		
9903.01.0031.3001.4007	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	
9903.01.0031.3001.4008	HOMEN., COMEMOR., FESTIVIDADES E RECEPÇÕES	40.000,00		
9903.01.0031.3001.4008	3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00		
9903.01.0031.3001.4008	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20.000,00		
9904.	CONTABILIDADE E PESSOAL	48.000,00		
9904.01.	LEGISLATIVA	48.000,00		
9904.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	48.000,00		
9904.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	48.000,00		
9904.01.0031.3001.4009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	48.000,00		
9904.01.0031.3001.4009	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.000,00		
9904.01.0031.3001.4009	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	40.000,00		
9904.01.0031.3001.4009	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
9905.	ESCOLA DO LEGISLATIVO	27.500,00	5.500,00	
9905.01.	LEGISLATIVA	27.500,00	5.500,00	
9905.01.0031.	ACAO LEGISLATIVA	27.500,00	5.500,00	
9905.01.0031.3001.	PROCESSO LEGISLATIVO	27.500,00	5.500,00	
9905.01.0031.3001.4010	ESCOLA DO LEGISLATIVO	27.500,00	5.500,00	
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5.500,00		
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.500,00		
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00		
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.500,00		
9905.01.0031.3001.4010	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.500,00		
9905.01.0031.3001.4010	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente		5.500,00	
Total da Administração Direta		26.630.774,40	Total	17.310.074,40	9.320.700,00
Total da Administração Indireta		0,00	Total Geral		26.630.774,40