



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS/RJ
COMISSÃO PROCESSANTE



TERMO DE APENSAÇÃO

Aos 21 do mês de maio de 2019, atendendo ao determinado, apensei ao processo 205/19, o QDD, apresentado pela Senhora Christiane Miranda de Andrade Cordeiro, contendo 40 (quarenta) laudas.


KÊNIA RODRIGUES QUINTAL
OAB/RJ 146.750

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
01.001.000	CAMARA MUNICIPAL					
01	LEGISLATIVA					
031	ACAO LEGISLATIVA					
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
2.651	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-SUBSIDIO DE VEREADORES					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00001	682.808,49	0,00	682.808,49	630.284,76
	100 - REPASSE		682.808,49	0,00	682.808,49	630.284,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	143.389,78	0,00	143.389,78	132.359,80
	100 - REPASSE		143.389,78	0,00	143.389,78	132.359,80
2.652	MANUTENÇÃO DE PESSOAL-ASSESSORIA LEGISLATIVA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00003	1.387.530,05	0,00	1.387.530,05	1.295.870,05
	100 - REPASSE		1.387.530,05	0,00	1.387.530,05	1.295.870,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00004	291.381,31	0,00	291.381,31	272.132,71
	100 - REPASSE		291.381,31	0,00	291.381,31	272.132,71
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0101	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
2.653	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRATIVO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00005	480.000,00	0,00	480.000,00	450.273,33
	100 - REPASSE		480.000,00	0,00	480.000,00	450.273,33
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00006	100.800,00	0,00	100.800,00	94.557,40
	100 - REPASSE		100.800,00	0,00	100.800,00	94.557,40
2.654	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-CÂM					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00007	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	100 - REPASSE		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00008	50.000,00	0,00	50.000,00	47.610,00
	100 - REPASSE		50.000,00	0,00	50.000,00	47.610,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	00009	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	100 - REPASSE		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00010	42.000,00	0,00	42.000,00	38.500,00
	100 - REPASSE		42.000,00	0,00	42.000,00	38.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00011	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	100 - REPASSE		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00012	300.431,14	0,00	300.431,14	200.631,14
	100 - REPASSE		300.431,14	0,00	300.431,14	200.631,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	00013	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	100 - REPASSE		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00014	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	100 - REPASSE		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00015	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
	100 - REPASSE		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
TOTAL GERAL		FICHAS	3.643.340,77	0,00	3.643.340,77	3.327.219,19



FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE CARAPEBUS
 CONTABILIDADE 2019
 QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
07.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.970	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMHIS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00001	1.092,03	0,00	1.092,03
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	1.092,03	1.092,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00002	4.095,09	0,00	4.095,09
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	4.095,09	4.095,09
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00003	1.801,84	0,00	1.801,84
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	1.801,84	1.801,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00004	4.095,09	0,00	4.095,09
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	4.095,09	4.095,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00005	1.092,03	0,00	1.092,03
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	1.092,03	1.092,03
TOTAL GERAL		FICHAS	12.176,08	0,00	12.176,08



FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
05.001.001	CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOL.				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.851	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO CMDCA				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00001	3.762,00	0,00	3.762,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00002	5.643,00	0,00	5.643,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00003	3.762,00	0,00	3.762,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00004	3.866,50	0,00	3.866,50
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00005	1.045,00	0,00	1.045,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
2.852	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICA DO CMDCA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00006	11.808,50	0,00	11.808,50
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00007	1.045,00	0,00	1.045,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
0802	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA				
1.853	SEMINÁRIO ANUAL SOBRE O ECA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00008	8.360,00	0,00	8.360,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
05.001.002	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
0801	ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
2.854	MANUT. ATIVIDADES APOIO À CRIANÇA/ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00009	22.238,31	0,00	22.238,31
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		16.386,31	0,00	16.386,31
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00010	1.045,00	0,00	1.045,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.045,00	0,00	1.045,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00011	1.045,00	0,00	1.045,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
0803	CAPACITAÇÃO CONTINUADA				
2.855	CAPAC. DE SERVIDORES P/ MELHORIA CONTINUADA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00012	15.675,00	0,00	15.675,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
0804	CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS				
1.856	CURSO DE INGLÊS BÁSICO/INTERMED.P/ADOLESCENTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00013	20.900,00	0,00	20.900,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00
0805	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL				
1.857	ACOLHIMENTO INSTIT. P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00014	15.675,00	0,00	15.675,00

FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		675,00	0,00	15.675,00
TOTAL GERAL		FICHAS	115.870,31	0,00	115.870,31



INST. DE PREV. DO MUN. DE CARAPEBUS - CARAPEBUSPREV
CONTABILIDADE 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
06.001.000	INSTITUTO PREVIDENCIA DO MUN. CARAPEBUS					
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0601	ADMINISTRAÇÃO GERAL CARAPEBUSPREV					
2.950	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - CARAPEBUSPREV					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00001	280.000,00	0,00	280.000,00	249.796,64
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		280.000,00	0,00	280.000,00	249.796,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	14.000,00	0,00	14.000,00	12.769,51
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		14.000,00	0,00	14.000,00	12.769,51
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00003	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.951	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - CARAPEBUSPREV					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00004	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00005	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00006	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00007	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00008	20.000,00	0,00	20.000,00	19.044,85
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		20.000,00	0,00	20.000,00	19.044,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	00009	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	00010	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00011	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	025 - RECURSO VINCULADO AO RPPS-TAXA ADMINISTRATIVA		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
0602	PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS					
2.952	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS					
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00012	520.000,00	0,00	520.000,00	471.420,68
	019 - REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTIVO		520.000,00	0,00	520.000,00	471.420,68
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	00013	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	019 - REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTIVO		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00014	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	019 - REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTIVO		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	00015	120.000,00	0,00	120.000,00	114.012,00
	019 - REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTIVO		120.000,00	0,00	120.000,00	114.012,00
3.3.90.03.00	PENSÕES	00016	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	019 - REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTIVO		180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00017	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	019 - REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTIVO		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
99	RESERVAS					
999	RESERVAS					
0603	RESERVA PREVIDENCIÁRIA					
2.953	RESERVA DO RPPS					
7.7.99.99.99	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	00018	5.922.282,34	0,00	5.922.282,34	5.922.282,34
	019 - REC.VINC AO RPPS-PLANO PREVIDEN PODER EXECUTIVO		5.922.282,34	0,00	5.922.282,34	5.922.282,34



INST. DE PREV. DO MUN. DE CARAPEBUS - CARAPEBUSPREV
CONTABILIDADE 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL	
TOTAL GERAL		FICHAS	7.274.282,34	0,00	7.274.282,34	7.187.326,02



FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
08.001.001	FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.980	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00001	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00002	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00003	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	29.200,00	29.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00004	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00005	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.981	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - MEIO AMBIENTE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00006	390.723,37	0,00	390.723,37	390.723,37
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		390.723,37	0,00	390.723,37	390.723,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00007	45.277,31	0,00	45.277,31	45.277,31
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.277,31	0,00	45.277,31	45.277,31
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00008	14.631,65	0,00	14.631,65	14.631,65
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.631,65	0,00	14.631,65	14.631,65
18	GESTÃO AMBIENTAL					
542	CONTROLE AMBIENTAL					
0035	ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
2.983	OFIC POLÍT PARTIC, CURSO E REAL DIAGNOSTICOS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00009	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00010	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00011	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.984	REPRESENTATIVIDADE EXTERNA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00012	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.985	GESTÃO DA FAUNA E FLORA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00013	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00014	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00015	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2.986	EXPEDIÇÕES E PUBLICIDADES ECOTURÍSTICAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00016	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00017	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
0038	GESTÃO TERRITORIAL E LICENCIAMENTO AMBIENTAL					
2.987	MANUT. EQUIPE TÉCNICA E EQUIP. ESPECIALIZADO					



FUNDO MUNICIPAL AMBIENTAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00018	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00019	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00020	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.988	MANUT. DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TERRITORIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00021	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00022	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.989	GESTÃO DE PROJETOS E FUNDO AMBIENTAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00023	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00024	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00025	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00026	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL		FICHAS	700.832,33	0,00	700.832,33	700.832,33



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
04.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.751	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FMAS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00001	1.622.002,16	0,00	1.622.002,16	1.544.481,18
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.622.002,16	0,00	1.622.002,16	1.544.481,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	226.273,64	0,00	226.273,64	220.214,72
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		226.273,64	0,00	226.273,64	220.214,72
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00003	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00004	59.078,81	0,00	59.078,81	59.078,81
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		59.078,81	0,00	59.078,81	59.078,81
2.752	MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FMAS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00005	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00006	54.000,00	0,00	54.000,00	53.652,40
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	54.000,00	53.652,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00007	14.000,00	0,00	14.000,00	12.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	14.000,00	12.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00008	833.400,00	0,00	833.400,00	787.209,74
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	833.400,00	787.209,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00009	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00010	500,00	0,00	500,00	500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	500,00	500,00
0402	BLOCO GESTÃO DO SUAS					
2.753	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUAS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00011	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FMAs		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00012	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FMAs		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00013	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.754	PROGRAMA EDUCAÇÃO PERMANENTE NO SUAS					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00014	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO					
0401	CONTROLE SOCIAL					
2.755	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00015	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00016	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00017	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00018	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2.757	ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC IDOSO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00020	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
0401	CONTROLE SOCIAL					
2.758	CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00022	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00023	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00024	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE					
0401	CONTROLE SOCIAL					
2.759	CONS.MUNIC.DÓS DIR.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00026	8.500,00	0,00	8.500,00	8.326,20
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		8.500,00	0,00	8.500,00	8.326,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00027	28.000,00	0,00	28.000,00	27.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		28.000,00	0,00	28.000,00	27.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00028	8.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		8.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00029	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
2.760	ACOMPANHAMENTO DOMICILIAR - BPC DEFICIENTES					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00030	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00031	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0404	BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE					
2.761	ACOLHIMENTO INSTIT.P/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00032	160.000,00	0,00	160.000,00	146.951,51
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		160.000,00	0,00	160.000,00	146.951,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00033	30.000,00	0,00	30.000,00	27.800,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		30.000,00	0,00	30.000,00	27.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00034	50.000,00	0,00	50.000,00	49.583,33
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		50.000,00	0,00	50.000,00	49.583,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00035	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
0401	CONTROLE SOCIAL					
2.762	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00036	14.992,24	0,00	14.992,24	14.992,24



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	00000	0,00	10.000,00	10.000,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNA	992,24	0,00	4.992,24	4.992,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00037	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	00000	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00038	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	00000	0,00	18.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00039	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	00000	0,00	5.000,00	5.000,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNA	900,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0403	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
1.774	REALIZ. DE VISITAS DOMICILIARES-CRIANÇA FELIZ				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00040	59.748,00	59.748,00	59.748,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-ENA	348,00	0,00	59.748,00	59.748,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00041	18.252,00	18.252,00	18.252,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-ENA	252,00	0,00	18.252,00	18.252,00
2.766	AUXÍLIO NATALIDADE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00042	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	00000	0,00	30.000,00	30.000,00
2.767	CESTA BÁSICA				
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	00043	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	00000	0,00	150.000,00	150.000,00
2.768	CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00044	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	00000	0,00	1.000,00	1.000,00
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL	00000	0,00	1.000,00	1.000,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FNA	900,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00045	341.800,00	341.800,00	327.603,61
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	250.000,00	0,00	250.000,00	238.056,29
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-ENA	900,00	0,00	90.800,00	88.547,32
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL	00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00046	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL	00000	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00047	26.610,33	26.610,33	24.162,33
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL	26.610,33	0,00	26.610,33	24.162,33
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00048	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL	00000	0,00	1.000,00	1.000,00
2.769	ALUGUEL SOCIAL				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00049	68.000,00	68.000,00	67.046,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	00000	0,00	60.000,00	59.046,00
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL	00000	0,00	8.000,00	8.000,00
2.770	AUXÍLIO FUNERAL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00050	156.000,00	156.000,00	145.933,52
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	156.000,00	0,00	156.000,00	145.933,52
2.773	PROJETO INTERGERACIONAL DO SCFV				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00051	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.775	EQUIPE VOLANTE-CENTRO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00052	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00



FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00053	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.776	EQUIPES VOLANTE - UBÁS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00054	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00055	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0405	BLOCO PROT SOCIAL ESPECIAL-MÉDIA COMPLEXIDADE					
2.777	CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST. SOCIAL-PAEFI					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00056	31.920,00	0,00	31.920,00	31.746,20
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		920,00	0,00	30.920,00	30.746,20
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL		000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00057	24.000,00	0,00	24.000,00	23.000,00
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL		000,00	0,00	12.000,00	11.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00058	6.000,00	0,00	6.000,00	5.750,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		000,00	0,00	3.000,00	2.750,00
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL		000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00059	46.388,85	0,00	46.388,85	46.388,85
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	416 - OUTROS RECURSOS VINCULADO ASSISTENCIA SOCIAL		388,85	0,00	36.388,85	36.388,85
0406	BLOCO DA GESTÃO DO PBF E CADÚNICO					
2.778	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00060	9.775,80	0,00	9.775,80	9.775,80
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FBAS		75,80	0,00	9.775,80	9.775,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00061	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FBAS		00,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00062	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FBAS		00,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00063	6.500,00	0,00	6.500,00	6.083,33
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FBAS		00,00	0,00	6.500,00	6.083,33
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00064	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	417 - TRANS. REC. DO FUNDO NACI. ASSIST SOCIAL-FBAS		00,00	0,00	13.000,00	13.000,00
TOTAL GERAL		FICHAS	4.372.741,83	0,00	4.372.741,83	4.194.279,77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
03.001.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10	SAÚDE				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.551	MANUT.PESSOAL/ENCARGOS - SEC. DE SAÚDE/FMS				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00001	729.911,59	0,00	729.911,59
	112 - REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		728.911,59	0,00	728.911,59
	092 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - SAÚDE-DEP.BANC		1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00002	12.423.448,93	0,00	12.423.448,93
	112 - REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		423.448,93	0,00	12.423.448,93
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00003	1.990.271,02	0,00	1.990.271,02
	112 - REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		990.271,02	0,00	1.990.271,02
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00004	33.701,18	0,00	33.701,18
	112 - REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		33.701,18	0,00	33.701,18
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00005	617.007,28	0,00	617.007,28
	112 - REC.IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS - SAÚDE		617.007,28	0,00	617.007,28
2.552	MANUT.ATIVIDADES ADMINIST.-SEC. DE SAÚDE/FMS				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00006	45.542,09	0,00	45.542,09
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		542,09	0,00	35.542,09
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00007	200.000,00	0,00	200.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	00008	15.000,00	0,00	15.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00009	100.000,00	0,00	100.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00010	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.712.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00011	15.000,00	0,00	15.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	15.000,00
2.553	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - PAB				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	00012	1.000,00	0,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00013	400.000,00	0,00	400.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	400.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00014	50.000,00	0,00	50.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	50.000,00
0301	GESTÃO PARTICIPATIVA				
2.555	MANUT. DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA EM SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00015	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00016	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00017	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00018	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
2.556	MANUT. DAS ATIV. DO CONS. MUNICIPAL DE SAÚDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00019	1.000,00	0,00	1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00021	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
301	ATENCAO BASICA					
0302	ATENÇÃO BÁSICA					
1.558	AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00023	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00024	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00025	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00026	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	013 - TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.559	IMPLANT.E IMPLEM.DO PROG.ESP. ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00027	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00028	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00029	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00030	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.557	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE ATENÇÃO BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00031	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		6.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	00032	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00033	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00034	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00035	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.560	MANUT. E AMP. DAS AÇÕES BÁSICAS LABORATORIAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00036	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00037	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00038	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0308	MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
1.561	CONSTRUÇÃO, REF E AMPL DAS UNIDADES DE SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00039	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	208 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00040	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	0,00	0,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	0,00	0,00
	208 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTS		0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	013 - TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE		0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00041	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	208 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTS		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.562	INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00042	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00043	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00044	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.563	EQUIPAMENTOS UBS-CENTRO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00045	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	208 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTS		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00046	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00
	208 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTS		0,00	0,00	9.850,00	9.850,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00047	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	208 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-OUTS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
0310	CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO					
2.564	MANUT. E AMPLIAÇÃO DA ESTRUT. DE REABILITAÇÃO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00048	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00049	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00050	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00051	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.565	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E PROCED. DE REABILITAÇÃO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00052	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00053	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00054	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0303	ATENÇÃOSPECIALIZADA-ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL					
1.567	AMP.DA ESTRUTURA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00055	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00056	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00057	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MA		800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00058	689.980,00	0,00	689.980,00	689.980,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	013 - TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE		449.980,00	0,00	449.980,00	449.980,00
1.568	IMPLAN.IMPLEM.PROG.ESPEC.MÉDIA E ALTA COMPLEX					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00059	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00060	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00061	196.000,00	0,00	196.000,00	196.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MA		196.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00062	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.569	IMPLANT. E IMLEM. DA CENTRAL DE REGULAÇÃO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00063	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00064	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00065	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.566	MANUT.DA ESTRUT.DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00066	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MA		20.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	013 - TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00067	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00068	440.000,00	0,00	440.000,00	420.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	290.000,00	270.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MA		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	013 - TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE SAÚDE		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00069	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC		17.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0304	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-LABORATÓRIO					
2.570	MANUT.E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DO LABORATÓRIO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00070	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC		101.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00071	200.449,96	0,00	200.449,96	200.449,96
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PA		200.449,96	0,00	50.449,96	50.449,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MAC	00072	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
2.571	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE LABORATÓRIO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00073	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00074	121.320,12	0,00	121.320,12	121.320,12
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	207 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- MA		0,00	0,00	120.320,12	120.320,12
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00075	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0305	ATENÇÃO ESPECIALIZADA-ODONTOLOGIA					
2.572	MANUT. E AMPL. DA ESTRUTURA DE ODONTOLOGIA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00076	334.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PA		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00077	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00078	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00079	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.573	AQUIS.DE EQUIP,EXAMES E PROCED.DE ODONTOLOGIA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00080	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00081	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO					
0306	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
2.574	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00082	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	210 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-TFAF		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	00083	1.155.335,00	0,00	1.155.335,00	1.155.335,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	210 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-TFAF		0,00	0,00	55.335,00	55.335,00
2.575	MANUT ASSIST ÀS UNIDADES MEDICAMENTOS/INSUMOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00084	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00085	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	210 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-TFAF		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00086	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	201 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED. CUSTEIO- PAB		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00087	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.576	PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00088	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUI	00089	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
2.577	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00090	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00091	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00092	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
304	VIGILANCIA SANITARIA					
0307	VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
2.578	MANUT.DAS AÇÕES DOS PROG.ELENCADOS À VIGSAÚDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00093	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00094	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2.579	PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00095	14.897,48	0,00	14.897,48	14.897,48
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		14.897,48	0,00	14.897,48	14.897,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00096	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00097	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00098	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00099	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.580	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00100	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00101	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	215 - TRANSF.FUNDO A FUNDO SUS FED.CUSTEIO-VIGSA		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL GERAL		FICHAS	26.747.214,65	0,00	26.747.214,65	23.877.914,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
02.001.001	GABINETE DA PREFEITA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.001	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GABINETE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00001	823.190,14	0,00	823.190,14	737.533,91
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		823.190,14	0,00	823.190,14	737.533,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00002	133.602,35	0,00	133.602,35	120.352,32
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		133.602,35	0,00	133.602,35	120.352,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00003	17.593,57	0,00	17.593,57	15.575,13
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.593,57	0,00	17.593,57	15.575,13
2.002	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GABINETE					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	00004	23.422,56	0,00	23.422,56	21.695,78
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		23.422,56	0,00	23.422,56	21.695,78
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00005	60.687,92	0,00	60.687,92	60.687,92
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		60.687,92	0,00	60.687,92	60.687,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00006	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00007	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00008	183.000,00	0,00	183.000,00	167.750,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		183.000,00	0,00	183.000,00	167.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00009	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.002.001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.003	MANUT DE PESSOAL E ENCARGOS - PROCURADORIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00010	606.955,39	0,00	606.955,39	552.613,99
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		606.955,39	0,00	606.955,39	552.613,99
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00011	141.325,49	0,00	141.325,49	128.709,41
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		141.325,49	0,00	141.325,49	128.709,41
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00012	1.990,84	0,00	1.990,84	1.795,66
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.990,84	0,00	1.990,84	1.795,66
2.004	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - PROCURADORIA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00013	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00014	9.216,00	0,00	9.216,00	9.216,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		9.216,00	0,00	9.216,00	9.216,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00015	6.480,00	0,00	6.480,00	5.940,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		6.480,00	0,00	6.480,00	5.940,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00016	26.574,00	0,00	26.574,00	26.574,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		26.574,00	0,00	26.574,00	26.574,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	00017	250.000,00	0,00	250.000,00	239.226,39
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		250.000,00	0,00	250.000,00	239.226,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

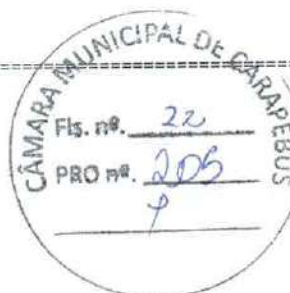


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.003.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.005	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00019	1.006.857,71	0,00	1.006.857,71	829.199,59
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.006.857,71	0,00	1.006.857,71	829.199,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00020	122.430,72	0,00	122.430,72	105.379,75
	003 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		122.430,72	0,00	122.430,72	105.379,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	00021	171.545,44	0,00	171.545,44	155.600,87
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		171.545,44	0,00	171.545,44	155.600,87
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00022	45.304,73	0,00	45.304,73	39.520,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		45.304,73	0,00	45.304,73	39.520,00
2.006	MANUT.ATIV. ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00023	4.520,57	0,00	4.520,57	4.520,57
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		4.520,57	0,00	4.520,57	4.520,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00024	195.012,26	0,00	195.012,26	195.012,26
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		195.012,26	0,00	195.012,26	195.012,26
3.3.90.35.00	SERVIÇOS CONSULTORIA	00025	122.952,00	0,00	122.952,00	112.706,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		122.952,00	0,00	122.952,00	112.706,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00026	98.520,00	0,00	98.520,00	89.610,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		98.520,00	0,00	98.520,00	89.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00027	3.869.539,61	0,00	3.869.539,61	3.752.831,28
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		3.869.539,61	0,00	3.869.539,61	3.752.831,28
3.3.91.97.00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL-RPPS	00028	591.692,85	0,00	591.692,85	498.003,82
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		591.692,85	0,00	591.692,85	498.003,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00029	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2.007	MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00030	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.004.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.008	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - FAZENDA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00031	358.018,37	0,00	358.018,37	316.915,23
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		358.018,37	0,00	358.018,37	316.915,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00032	41.935,97	0,00	41.935,97	37.245,17
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		41.935,97	0,00	41.935,97	37.245,17
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00033	11.826,59	0,00	11.826,59	10.427,61
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		11.826,59	0,00	11.826,59	10.427,61
2.009	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - FAZENDA					
3.3.20.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	00034	951.224,09	0,00	951.224,09	800.169,58
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		951.224,09	0,00	951.224,09	800.169,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00035	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00036	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00037	31.560,00	0,00	31.560,00	30.060,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.560,00	0,00	31.560,00	30.060,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00038	287.239,35	0,00	287.239,35	233.209,86
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.239,35	0,00	287.239,35	233.209,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	00039	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00040	3.000,00	0,00	3.000,00	2.964,40
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	3.000,00	2.964,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00041	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
0000	ENCARGOS ESPECIAIS					
0.010	AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO/ENCARGOS SOB DÍVIDA					
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00042	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA COTRATUAL RE	00043	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.187.877,16
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.440.000,00	1.187.877,16
0002	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO					
1.011	RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO ECONÔMICO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00044	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00045	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00046	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.012	MANUT.DE PESSOAL E ENCARGOS-ADM.TRIBUTÁRIA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00047	202.759,27	0,00	202.759,27	183.981,91
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		202.759,27	0,00	202.759,27	183.981,91
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00048	17.612,95	0,00	17.612,95	15.878,95
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.612,95	0,00	17.612,95	15.878,95
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00049	8.011,39	0,00	8.011,39	7.225,96
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.011,39	0,00	8.011,39	7.225,96
2.013	MANUT.ATIVID.ADMINISTRATIVAS-ADM.TRIBUTÁRIA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00050	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00051	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00052	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00053	96.200,00	0,00	96.200,00	96.200,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.200,00	0,00	96.200,00	96.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00054	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
99	RESERVAS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
999	RESERVAS				
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
0.014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00055	2.059.450,02	0,00	2.059.450,02
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		405.300,02	0,00	405.300,02
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.654.150,00	0,00	1.654.150,00
02.005.001	EDUCAÇÃO BÁSICA				
12	EDUCAÇÃO				
361	ENSINO FUNDAMENTAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.015	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - EDUCAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00056	3.694.315,56	0,00	3.694.315,56
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		3.693.315,56	0,00	3.693.315,56
	091 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO-DEP.BANÇ.		1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00057	470.685,94	0,00	470.685,94
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		470.685,94	0,00	470.685,94
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00058	169.706,58	0,00	169.706,58
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		169.706,58	0,00	169.706,58
2.016	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00059	7.885,71	0,00	7.885,71
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		7.885,71	0,00	7.885,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00060	14.251,65	0,00	14.251,65
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		14.251,65	0,00	14.251,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00061	30.000,00	0,00	30.000,00
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00062	3.519.490,72	0,00	3.519.490,72
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		3.519.490,72	0,00	3.519.490,72
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00063	3.000,00	0,00	3.000,00
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00064	2.000,00	0,00	2.000,00
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		2.000,00	0,00	2.000,00
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO				
2.017	IMPLANTAÇÃO CONSELHOS NAS UNIDADES ESCOLARES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00065	3.090,00	0,00	3.090,00
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		3.090,00	0,00	3.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00066	3.540,00	0,00	3.540,00
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		3.540,00	0,00	3.540,00
2.018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS EDUCACIONAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00067	3.090,00	0,00	3.090,00
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		3.090,00	0,00	3.090,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00068	3.243,73	0,00	3.243,73
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		3.243,73	0,00	3.243,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00069	45.838,51	0,00	45.838,51
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		45.838,51	0,00	45.838,51
0004	CARAPEBUS SEMPRE				
2.019	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00070	74.034,56	0,00	74.034,56
	101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		74.034,56	0,00	74.034,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00071	73.979,10	0,00	73.979,10	57.310,00
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		73.979,10	0,00	73.979,10	57.310,00
2.020	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00072	134.912,86	0,00	134.912,86	134.912,86
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		134.912,86	0,00	134.912,86	134.912,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00073	1.673.151,43	0,00	1.673.151,43	1.533.722,21
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		1.673.151,43	0,00	1.673.151,43	1.533.722,21
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO						
2.021	EQUIPAGEM DA GERÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00074	16.484,57	0,00	16.484,57	16.484,57
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		16.484,57	0,00	16.484,57	16.484,57
2.022	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00075	367.268,57	0,00	367.268,57	367.268,57
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		367.268,57	0,00	367.268,57	367.268,57
365	EDUCACAO INFANTIL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.023	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - ENS. INFANTIL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		00076	321.739,51	0,00	321.739,51	293.820,37
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		321.739,51	0,00	321.739,51	293.820,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00077	41.502,96	0,00	41.502,96	38.144,48
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		41.502,96	0,00	41.502,96	38.144,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00078	14.220,65	0,00	14.220,65	12.891,92
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		14.220,65	0,00	14.220,65	12.891,92
2.024	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS - ENS. INFANTIL						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		00079	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00080	5.092,50	0,00	5.092,50	5.092,50
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		5.092,50	0,00	5.092,50	5.092,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00081	5.092,50	0,00	5.092,50	5.092,50
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		5.092,50	0,00	5.092,50	5.092,50
2.025	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CRECHE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		00082	9.009,44	0,00	9.009,44	9.009,44
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		9.009,44	0,00	9.009,44	9.009,44
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00083	2.120,80	0,00	2.120,80	2.120,80
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		2.120,80	0,00	2.120,80	2.120,80
2.026	MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CRECHE						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00084	86.867,01	0,00	86.867,01	86.867,01
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		86.867,01	0,00	86.867,01	86.867,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00085	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00
0004	CARAPEBUS SEMPRE						
1.027	EQUIPAGEM DE CRECHES						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00086	23.348,57	0,00	23.348,57	23.348,57
		101 - IMPOST TRANS. IMPORSTOS - EDUCAÇÃO		23.348,57	0,00	23.348,57	23.348,57
02.005.002	FUNDEB						
12	EDUCAÇÃO						
361	ENSINO FUNDAMENTAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						

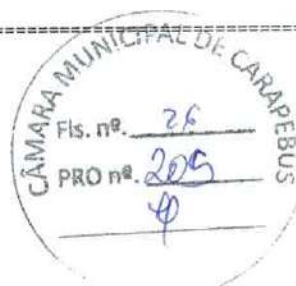


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
2.028	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS MAGISTÉRIO (60%)					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00087	7.124.424,15	0,00	7.124.424,15	7.124.424,15
	103 - TRANSF. DO FUNDEB 60%		7.118.084,55	0,00	7.118.084,55	7.118.084,55
	015 - TRANSFER. FUNDEB- REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRI		39,60	0,00	6.339,60	6.339,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00088	740.159,09	0,00	740.159,09	739.565,93
	103 - TRANSF. DO FUNDEB 60%		740.159,09	0,00	740.159,09	739.565,93
2.029	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00089	907.471,74	0,00	907.471,74	907.471,74
	102 - TRANSF. DO FUNDEB 40%		906.688,19	0,00	906.688,19	906.688,19
	024 - TRANSFER. FUNDEB- REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRI		83,55	0,00	783,55	783,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00090	64.555,41	0,00	64.555,41	64.108,40
	102 - TRANSF. DO FUNDEB 40%		64.555,41	0,00	64.555,41	64.108,40
02.005.003	ENSINO GERAL					
12	EDUCAÇÃO					
361	ENSINO FUNDAMENTAL					
0003	CARAPEBUS EDUCAÇÃO					
2.030	MANUT. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA - PDDE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00091	1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,40
	104 - PDDE		1.816,40	0,00	1.816,40	1.816,40
0004	CARAPEBUS SEMPRE					
1.031	CONST. DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL-QESE					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00092	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	005 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.035	REF.E AMP.DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00093	597.899,07	0,00	597.899,07	597.899,07
	005 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		597.899,07	0,00	597.899,07	597.899,07
2.032	EQUIPAGEM DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL-QESE					
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00094	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
	005 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.033	MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL-QESE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00095	671.000,00	0,00	671.000,00	671.000,00
	005 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		671.000,00	0,00	671.000,00	671.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00096	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	005 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00097	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	005 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
0005	CARAPEBUS ALIMENTANDO					
2.037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00098	236.846,54	0,00	236.846,54	236.846,54
	105 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FNDE		54.671,20	0,00	54.671,20	54.671,20
	106 - PNAE		129.962,24	0,00	129.962,24	129.962,24
	108 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FNDE		9.489,43	0,00	9.489,43	9.489,43
	109 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FNDE		39.840,58	0,00	39.840,58	39.840,58
	111 - OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS FNDE		2.883,09	0,00	2.883,09	2.883,09
364	ENSINO SUPERIOR					
0007	CARAPEBUS POR VOCÊ					
2.038	MANUTENÇÃO DO DESENV. ACESSO AO ENS. SUPERIOR					
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	00099	155.331,02	0,00	155.331,02	147.798,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		6.331,02	0,00	155.331,02	147.798,94
2.039	MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00100	1.253.280,00	0,00	1.253.280,00	1.225.630,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		6.280,00	0,00	1.253.280,00	1.225.630,00
367	EDUCACAO ESPECIAL					
0008	CARAPEBUS ATENÇÃO					
2.040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00101	7.740,28	0,00	7.740,28	7.740,28
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		7.740,28	0,00	7.740,28	7.740,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00102	12.965,27	0,00	12.965,27	12.965,27
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		9.965,27	0,00	12.965,27	12.965,27
02.006.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.041	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - CULTURA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00103	665.926,48	0,00	665.926,48	592.432,30
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		665.926,48	0,00	665.926,48	592.432,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00104	105.639,97	0,00	105.639,97	94.401,97
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		105.639,97	0,00	105.639,97	94.401,97
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00105	24.594,24	0,00	24.594,24	22.183,04
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.594,24	0,00	24.594,24	22.183,04
2.042	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - CULTURA					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00106	4.208,57	0,00	4.208,57	4.208,57
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		4.208,57	0,00	4.208,57	4.208,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00107	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00108	119.880,00	0,00	119.880,00	107.610,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		880,00	0,00	119.880,00	107.610,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00109	15.428,57	0,00	15.428,57	15.428,57
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		8.428,57	0,00	15.428,57	15.428,57
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00110	23.269,29	0,00	23.269,29	23.269,29
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		8.269,29	0,00	23.269,29	23.269,29
13	CULTURA					
392	DIFUSAO CULTURAL					
0033	CULTURA E ARTE					
2.043	APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00111	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		8.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00112	5.057,14	0,00	5.057,14	5.057,14
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.057,14	0,00	5.057,14	5.057,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00113	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00114	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0034	DESPERTANDO ARTE					
2.044	REALIZAÇÕES DO PROGRAMA DESPERTANDO ARTE					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00115	13.372,46	0,00	13.372,46	13.372,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		372,46	0,00	13.372,46	13.372,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		00116	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00117	19.731,43	0,00	19.731,43	15.378,18
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		731,43	0,00	19.731,43	15.378,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00118	3.418,29	0,00	3.418,29	3.418,29
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		418,29	0,00	3.418,29	3.418,29
2.045	FEIRA DA INTEGRAÇÃO FAMILIAR						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00119	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		00120	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00121	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00122	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2.046	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00123	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		00124	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00125	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00126	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2.047	MANUT. DA ESTAÇÃO CULTURAL E SALA DE CINEMA						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00127	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		00128	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00129	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00130	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.007.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.048	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEGURANÇA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		00131	2.902.666,22	0,00	2.902.666,22	2.563.257,39
		000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.902.666,22	0,00	2.902.666,22	2.563.257,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00132	117.488,00	0,00	117.488,00	108.850,16
		003 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		488,00	0,00	117.488,00	108.850,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00133	162.618,60	0,00	162.618,60	143.565,51
		000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		162.618,60	0,00	162.618,60	143.565,51
2.049	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEGURANÇA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		00134	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00135	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		00136	73.800,00	0,00	73.800,00	73.250,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			800,00	0,00	73.800,00	73.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00137	80.000,00	0,00	80.000,00	64.016,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	80.000,00	64.016,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00138	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA						
182	DEFESA CIVIL						
0009	SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E MONITORAMENTO						
2.050	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00139	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00140	12.472,81	0,00	12.472,81	12.472,81
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	12.472,81	12.472,81
2.051	MANUT.MONIT. POR RADIOCOMUNICAÇÃO E CÂMERAS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00141	321.600,00	0,00	321.600,00	294.800,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	321.600,00	294.800,00
2.052	MANUT.DOS DEPTOS SEGURANÇA PÚBLICA ECIDADANIA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		00142	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00143	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00144	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00145	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.008.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.053	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - OBRAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		00146	1.015.431,22	0,00	1.015.431,22	911.661,73
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.015.431,22	0,00	1.015.431,22	911.661,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00147	177.118,08	0,00	177.118,08	163.191,50
	003 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	177.118,08	163.191,50
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00148	28.732,38	0,00	28.732,38	25.400,64
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			28.732,38	0,00	28.732,38	25.400,64
2.054	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - OBRAS						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		00149	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00150	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		00151	21.600,00	0,00	21.600,00	19.800,00
	027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	21.600,00	19.800,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00152	1.087.248,08	0,00	1.087.248,08	1.087.248,08
	027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			0,00	0,00	1.087.248,08	1.087.248,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00153	46.150,29	0,00	46.150,29	46.150,29
		027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		46.150,29	0,00	46.150,29	46.150,29
15	URBANISMO						
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0010	CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS PÚBLICOS						
2.055	CONSTRUÇÃO DE APARELHOS PÚBLICOS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00154	807.436,87	0,00	807.436,87	807.436,87
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		807.436,87	0,00	807.436,87	807.436,87
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		00155	600.000,00	0,00	600.000,00	265.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		600.000,00	0,00	600.000,00	265.000,00
2.056	MANUTENÇÃO E REFORMA DE APARELHOS PÚBLICOS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00156	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00157	1.383.680,88	0,00	1.383.680,88	1.268.872,04
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.383.680,88	0,00	1.046.567,95	931.759,11
		027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		112,93	0,00	337.112,93	337.112,93
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL						
2.057	CALÇAMENTO/ASFALTAMENTO DE VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00158	83.216,17	0,00	83.216,17	83.216,17
		001 - CONT. INTERVENÇ. NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE		62.510,62	0,00	62.510,62	62.510,62
		027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		20.705,55	0,00	20.705,55	20.705,55
0040	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM						
1.059	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DA PRAIA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00159	2.793.581,07	0,00	2.793.581,07	2.793.581,07
		026 - OUTRAS TRANSF. CONV\CONT DE REPASSE DOS		2.653.902,02	0,00	2.653.902,02	2.653.902,02
		027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		679,05	0,00	139.679,05	139.679,05
0041	OBRAS PÚBLICAS						
1.060	CONST.CENTRO REF. DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00160	442.857,37	0,00	442.857,37	442.857,37
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		92.857,37	0,00	92.857,37	92.857,37
		018 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO- ASSISTÊNCIA		350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1.061	CONST. E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00161	286.411,10	0,00	286.411,10	286.411,10
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		41.411,10	0,00	41.411,10	41.411,10
		014 - TRANSFER. DE CONÊN\CONTRATO REPASSE EDUC		245.000,00	0,00	245.000,00	245.000,00
1.062	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00162	96.888,17	0,00	96.888,17	96.888,17
		027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		96.888,17	0,00	96.888,17	96.888,17
1.140	REAB.URBANA ESPAÇO PÚBLICO-REFORMA DE PRAÇAS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00163	470.171,43	0,00	470.171,43	470.171,43
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		9.219,05	0,00	9.219,05	9.219,05
		012 - OUTRAS TRANSF. CONVÊN\CONTRATO DA UNIÃO		460.952,38	0,00	460.952,38	460.952,38
1.141	IMPLANT. INFRAEST. TRANSPORTE PÚBLICO URBANO						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00164	466.000,00	0,00	466.000,00	466.000,00
		004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.047,62	0,00	5.047,62	5.047,62
		012 - OUTRAS TRANSF. CONVÊN\CONTRATO DA UNIÃO		460.952,38	0,00	460.952,38	460.952,38
1.144	IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIOS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00165	294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00
		012 - OUTRAS TRANSF. CONVÊN\CONTRATO DA UNIÃO		294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
0012	SANEAMENTO BÁSICO						
1.063	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS EM VIAS URBANAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00166	390.888,17	0,00	390.888,17	390.888,17
	012 - OUTRAS TRANSF. CONVÊN\CONTRATO DA UNIÃO			294.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00
	027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			96.888,17	0,00	96.888,17	96.888,17
1.142	IMPLANT. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00167	257.693,81	0,00	257.693,81	257.693,81
	012 - OUTRAS TRANSF. CONVÊN\CONTRATO DA UNIÃO			257.693,81	0,00	257.693,81	257.693,81
1.143	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00168	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	012 - OUTRAS TRANSF. CONVÊN\CONTRATO DA UNIÃO			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.064	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS PÚBLICAS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00169	12.760,74	0,00	12.760,74	12.760,74
	027 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			12.760,74	0,00	12.760,74	12.760,74
752	ENERGIA ELETRICA						
0013	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
2.065	ELETRIFICAÇÃO URBANA/RURAL						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00170	257.266,99	0,00	257.266,99	257.266,99
	002 - COSIP			257.266,99	0,00	257.266,99	257.266,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		00171	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	002 - COSIP			350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
02.009.001	SEC. MUN. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS						
04	ADMINISTRAÇÃO						
122	ADMINISTRACAO GERAL						
0001	APOIO ADMINISTRATIVO						
2.066	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRANSP						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		00172	1.792.743,13	0,00	1.792.743,13	1.608.309,98
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			1.792.743,13	0,00	1.792.743,13	1.608.309,98
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00173	277.449,34	0,00	277.449,34	255.849,34
	003 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			277.449,34	0,00	277.449,34	255.849,34
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00174	61.025,07	0,00	61.025,07	54.633,56
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			61.025,07	0,00	61.025,07	54.633,56
2.067	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-SEMTRANSP						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		00175	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00176	141.727,69	0,00	141.727,69	141.727,69
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			141.727,69	0,00	141.727,69	141.727,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F		00177	14.460,00	0,00	14.460,00	13.255,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			14.460,00	0,00	14.460,00	13.255,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J		00178	2.837.859,44	0,00	2.837.859,44	2.827.059,44
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			2.837.859,44	0,00	2.837.859,44	2.827.059,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		00179	9.648,00	0,00	9.648,00	9.648,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO			9.648,00	0,00	9.648,00	9.648,00
15	URBANISMO						
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA						
0011	MALHA RODOVIÁRIA MUNICIPAL						
2.068	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		00180	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00181	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	40.000,00	40.000,00
2.069	MANUTENÇÃO E REPARO DE VIAS URBANAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00182	1.734,30	1.734,30	1.734,30
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00183	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
452	SERVICOS URBANOS				
0014	LIMPEZA URBANA				
2.070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00184	158.827,20	158.827,20	158.827,20
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00185	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00186	5.990.752,67	5.990.752,67	5.338.302,81
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00187	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
26	TRANSPORTE				
782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
0015	MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
2.071	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00188	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00189	1.571.194,16	1.571.194,16	1.531.245,50
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
02.010.001	GERÊNCIA MUNICIPAL				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.072	MANUT.PESSOAL E ENCARGOS-GERÊNCIA MUNICIPAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00190	466.419,28	466.419,28	420.263,07
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00191	68.455,87	68.455,87	61.541,47
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00192	7.838,19	7.838,19	7.028,23
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				
2.073	MANUT.ATIVID. ADMINISTRATIVAS - GER.MUNICIPAL				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00193	4.457,14	4.457,14	4.457,14
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00194	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00195	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00196	13.714,29	13.714,29	13.714,29
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00197	14.784,69	14.784,69	14.784,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		14.784,69	0,00	14.784,69	14.784,69
02.011.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.074	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS-COMUNICAÇÃO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00198	373.628,86	0,00	373.628,86	336.194,18
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		373.628,86	0,00	373.628,86	336.194,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00199	37.174,72	0,00	37.174,72	33.380,32
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		37.174,72	0,00	37.174,72	33.380,32
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00200	17.061,85	0,00	17.061,85	15.845,51
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		17.061,85	0,00	17.061,85	15.845,51
2.075	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-COMUNICAÇÃO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00201	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00202	12.595,20	0,00	12.595,20	12.595,20
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		12.595,20	0,00	12.595,20	12.595,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00203	18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		18.000,00	0,00	18.000,00	16.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00204	21.942,86	0,00	21.942,86	21.942,86
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		21.942,86	0,00	21.942,86	21.942,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00205	965,49	0,00	965,49	965,49
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		965,49	0,00	965,49	965,49
24	COMUNICAÇÕES					
131	COMUNICACAO SOCIAL					
0016	MARKETING INSTITUCIONAL					
2.076	PUBLICIDADES DA ADMINISTRAÇÃO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00206	12.685,71	0,00	12.685,71	12.685,71
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		12.685,71	0,00	12.685,71	12.685,71
2.077	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00207	403.130,18	0,00	403.130,18	385.130,18
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		403.130,18	0,00	403.130,18	385.130,18
0017	EVENTOS PUBLICOS					
2.078	REUNIÕES, PALESTRAS E INAUGURAÇÕES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00208	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00209	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00210	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.079	CERIMONIAL, HOMENAGENS E RECEPÇÕES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00211	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00212	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00213	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0043	UTILIDADE PÚBLICA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
2.080	CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00214	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
02.012.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER -					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.081	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS-ESPORTE E LAZER					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00215	272.698,02	0,00	272.698,02	245.395,09
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		272.698,02	0,00	272.698,02	245.395,09
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00216	43.656,41	0,00	43.656,41	39.298,55
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		43.656,41	0,00	43.656,41	39.298,55
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00217	7.185,59	0,00	7.185,59	6.481,12
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		7.185,59	0,00	7.185,59	6.481,12
2.082	MANUT. ATIVIDADES ADMINIST. - ESPORTE E LAZER					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00218	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00219	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00220	29.340,00	0,00	29.340,00	26.895,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	29.340,00	26.895,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00221	20.571,43	0,00	20.571,43	20.571,43
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	20.571,43	20.571,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00222	10.863,90	0,00	10.863,90	10.863,90
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	10.863,90	10.863,90
27	DESPORTO E LAZER					
812	DESPORTO COMUNITARIO					
0018	CARAPEBUS NO ESPORTE					
2.083	SUBVENÇÃO À LIGA DE DESPORTOS					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00223	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0019	VIVENDO COM ESPORTE E LAZER					
2.084	MANUT. ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00224	25.141,29	0,00	25.141,29	25.141,29
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	25.141,29	25.141,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00225	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	34.000,00	34.000,00
0020	CRIANÇA NO ESPORTE					
2.085	INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00226	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00227	7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO.		000,00	0,00	7.392,00	7.392,00
02.013.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.086	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - TURISMO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00228	200.296,38	0,00	200.296,38
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		200.296,38	0,00	200.296,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00229	29.948,33	0,00	29.948,33
	003 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		29.948,33	0,00	29.948,33
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00230	10.192,45	0,00	10.192,45
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.192,45	0,00	10.192,45
2.087	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - TURISMO				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00231	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00232	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00233	63.150,00	0,00	63.150,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	63.150,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00234	13.714,29	0,00	13.714,29
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	13.714,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00235	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
13	CULTURA				
695	TURISMO				
0000	ENCARGOS ESPECIAIS				
2.088	SUBVENÇÃO À LIGA CARNAVALESCA				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00236	10.000,00	0,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				
695	TURISMO				
0021	CARAPEBUS DE BRAÇOS ABERTOS				
2.089	FESTIVIDADES E EVENTOS DO MUNICÍPIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00237	9.300,00	0,00	9.300,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	9.300,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00238	1.200,00	0,00	1.200,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00239	800.000,00	0,00	800.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	800.000,00
02.014.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0001	APOIO ADMINISTRATIVO				
2.090	MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS-CGM				
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00240	7.263,43	0,00	7.263,43
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	7.263,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00241	1.600,00	0,00	1.600,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.600,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00242	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00243	13.714,29	0,00	13.714,29
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	13.714,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00244	9.268,98	0,00	9.268,98	9.268,98
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		9.268,98	0,00	9.268,98	9.268,98
2.091	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - CGM					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00245	225.108,90	0,00	225.108,90	192.607,81
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		225.108,90	0,00	225.108,90	192.607,81
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00246	49.939,20	0,00	49.939,20	45.043,20
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		49.939,20	0,00	49.939,20	45.043,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00247	1.873,13	0,00	1.873,13	1.628,27
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.873,13	0,00	1.873,13	1.628,27
02.015.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.092	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - GOVERNO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00248	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00249	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00250	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.093	MANUT. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - GOVERNO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00251	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00252	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00253	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00254	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
02.016.001	SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO E DESENV. URBANO					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.094	MANUT. DE PESSOAL E ENCARGOS - PLANEJAMENTO					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00255	493.787,51	0,00	493.787,51	444.933,11
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		493.787,51	0,00	493.787,51	444.933,11
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00256	25.177,68	0,00	25.177,68	22.709,28
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		25.177,68	0,00	25.177,68	22.709,28
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00257	24.458,07	0,00	24.458,07	21.956,82
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		24.458,07	0,00	24.458,07	21.956,82
2.095	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANEJAMENTO					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00258	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00259	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00260	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00261	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00262	8.368,49	0,00	8.368,49	8.368,49
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.368,49	0,00	8.368,49	8.368,49
15	URBANISMO					
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO					
2.096	ESTUDOS, REVISÃO E PROJETOS LEG. URBANÍSTICA					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00263	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
0023	MAPEANDO O DESENVOLVIMENTO					
2.097	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00264	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS					
691	PROMOCAO COMERCIAL					
0024	DESENVOLVER CARAPEBUS					
2.098	IMPLANT. E MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIOS					
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	00265	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2.099	MANUTENÇÃO DA ZONA ESPECIAL DE NEGÓCIOS - ZEN					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00266	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00267	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00268	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00269	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2.145	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00270	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00271	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00272	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00273	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00274	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.017.001	SEC MUN DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E PESCA					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.100	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS - SEMAP					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00275	773.119,37	0,00	773.119,37	692.078,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		773.119,37	0,00	773.119,37	692.078,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00276	72.285,77	0,00	72.285,77	63.921,77
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		72.285,77	0,00	72.285,77	63.921,77
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00277	35.312,30	0,00	35.312,30	31.922,75
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		35.312,30	0,00	35.312,30	31.922,75
2.101	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMAP					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00278	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00279	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00280	26.220,00	0,00	26.220,00	24.035,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	26.220,00	24.035,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00281	1.378.852,43	0,00	1.378.852,43	1.278.537,40
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.378.852,43	1.278.537,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00282	32.760,00	0,00	32.760,00	32.760,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	32.760,00	32.760,00
15	URBANISMO					
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
2.102	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00283	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00284	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
0044	PAISAGISMO					
2.103	MANUT. PRAÇAS, CANTEIROS E LOGRAD. PÚBLICOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00285	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00286	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL					
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS					
0025	GESTÃO AMBIENTAL					
2.104	PROT. E RECUP. DE NASCENTES E ÁREAS DRAGADAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00287	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00288	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00289	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
606	EXTENSAO RURAL					
0026	EXTENSÃO RURAL					
2.105	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00290	105.933,51	0,00	105.933,51	105.933,51
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	105.933,51	105.933,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00291	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS
CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
2.106	PRODUÇÃO NO HORTO MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00292	77.485,71	0,00	77.485,71
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		485,71	0,00	77.485,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00293	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00294	8.000,00	0,00	8.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	8.000,00
20	AGRICULTURA				
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
2.107	PRODUÇÃO DE MUDAS NA ESTUFA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00295	5.000,00	0,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00
0045	CONVÊNIO COM A EMATER				
2.108	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00296	12.000,00	0,00	12.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	12.000,00
0047	PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
2.109	MANUTENÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00297	5.000,00	0,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00298	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00299	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00300	10.000,00	0,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00
2.110	REALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00301	20.000,00	0,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00302	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00303	50.000,00	0,00	50.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00304	10.000,00	0,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00
609	DEFESA AGROPECUÁRIA				
0027	PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
2.111	APOIO À PISCICULTURA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00305	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00306	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00307	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00308	1.000,00	0,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.000,00
2.112	ATENDIMENTO CLÍNICO VETERINÁRIO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00309	35.364,51	0,00	35.364,51
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	35.364,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00310	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.113	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00311	78.857,14	0,00	78.857,14	78.857,14
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		78.857,14	0,00	78.857,14	78.857,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00312	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00313	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00314	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2.114	MELHORAMENTO GENÉTICO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00315	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00316	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.115	APOIO AO PESCADOR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00317	500,00	0,00	500,00	500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00318	500,00	0,00	500,00	500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00319	500,00	0,00	500,00	500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		500,00	0,00	500,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00320	500,00	0,00	500,00	500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		500,00	0,00	500,00	500,00
0046	CONVÊNIO COM A AGVAP					
2.116	RECUPERAÇÃO DE NASCENTES					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00321	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
	035 - CONVAGR		8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
02.018.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
18	GESTÃO AMBIENTAL					
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL					
0036	SANEAMENTO BÁSICO AMBIENTAL					
2.119	CONST, REFORMA E ADEQ. EST. DE TRAT. ESGOTO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00322	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00323	150.000,00	0,00	150.000,00	99.603,77
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		150.000,00	0,00	150.000,00	99.603,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00324	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00325	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2.120	INCENTIVO ÀS FOSSAS SÉPTICAS NAS ÁREAS RURAIS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00326	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00327	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
0037	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
2.121	PLANO MUNIC.GERENC.RES. SÓLIDOS E SAN. BÁSICO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00328	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00329	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2.122	INCENTIVO À RECICLAGEM					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00330	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00331	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2.124	INCENTIVO À COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA					
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	00332	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2.125	ATERRO SANITÁRIO AMBIENTAL MUNICIPAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00333	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00334	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
02.019.001	SEC M TRAB. RENDA E ASS. JUR. CIDADÃO CARENTE					
04	ADMINISTRAÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2.135	MANUT. PESSOAL E ENCARGOS - SEMTRAJ					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00335	150.237,74	0,00	150.237,74	135.418,55
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		150.237,74	0,00	150.237,74	135.418,55
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00336	28.653,84	0,00	28.653,84	25.739,04
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		28.653,84	0,00	28.653,84	25.739,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00337	2.944,33	0,00	2.944,33	2.655,67
	000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.944,33	0,00	2.944,33	2.655,67
2.136	MANUT.ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SEMTRAJ					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	00338	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00339	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00340	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00341	48.300,00	0,00	48.300,00	46.100,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	48.300,00	46.100,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00342	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11	TRABALHO					
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR					
2.137	CARTÃO DO TRABALHADOR - RIOCARD					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00343	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO					
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS

CONTABILIDADE 2019

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS - REALIZADO - 01/01/2019 a 31/01/2019

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO FONTE	FICHA	ORÇADO	SUPLEM/ANULADO	ATUALIZADO	SALDO ATUAL
2.138	POSTO DE ATEND AO TRABALHADOR/PEQ. EMPRESÁRIO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00344	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00345	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00346	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	EDUCAÇÃO					
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
0032	QUALIFICAÇÃO E APOIO AO TRABALHADOR					
2.139	QUALIF. E PROFISSIONAL. DE JOVENS E ADULTOS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00347	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P F	00348	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P J	00349	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	004 - TRANSF. DA UNIÃO REF. ROYALTIES DO PETRÓLEO		0.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL GERAL		FICHAS	81.711.466,19	0,00	81.711.466,19	76.614.824,82

