

**ITACURUBI****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 1 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------	-------------------	----------	---------------	-------

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL**Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN**

	04 122 0002 2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB. PREFEITO.	627.000,00
634	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	258.000,00
10	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0500(0000) SUBSIDIOS	234.000,00
635	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000) INSS - SERVIDORES	44.000,00
11	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0500(0000) INSS - AGENTES POLITICOS	50.000,00
13	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0500(0000) DIARIAS NO PAIS	10.000,00
12	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000) INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
537	3.4.4.2.2.52.00.00.00.00	0500(0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			627.000,00
Sub-Total / Total Geral			627.000,00

Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.**Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.**

	04 122 0003 2003	Manutenção das atividades de Funcionamento da Fazenda	2.078.000,00
636	3.3.1.9.0.01.99.00.00.00	0500(0000) OUTRAS APOSENTADORIAS	110.000,00
637	3.3.1.9.0.03.99.00.00.00	0500(0000) OUTRAS PENSOES	39.000,00
638	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500(0000) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
639	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.127.000,00
642	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0500(0000) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.000,00
640	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000) INSS - SERVIDORES	200.000,00
641	3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	0500(0000) OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
643	3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	0500(0000) OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
644	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
645	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000) INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	76.000,00
646	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0500(0000) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.000,00
647	3.3.3.9.0.47.18.00.00.00	0500(0000) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00
648	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0500(0000) DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
649	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	04 122 0003 2004	Demendas Judiciais	400.000,00
650	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0500(0000) SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00
	04 122 0003 2005	Manutenção dos Serviços Gerais	583.000,00
651	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
652	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00
653	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000) SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209.000,00
	04 122 0003 2006	Amortização da Dívida Fundada	300.000,00
654	3.4.6.9.0.71.99.00.00.00	0500(0000) OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			3.361.000,00
Sub-Total / Total Geral			3.988.000,00

**ITACURUBI****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 2 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------	-------------------	----------	---------------	-------

Órgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.**Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER**

	04 122 0003 2008	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Médica	375.000,00
656	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0501(0000) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.000,00
657	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0501(0000) MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
658	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0501(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
659	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0501(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária			375.000,00
Sub-Total / Total Geral			4.363.000,00

Órgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.**Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB**

	04 122 0006 2009	Manutenção Geral da Secretaria de Obras	1.635.000,00
708	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	990.000,00
709	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000) INSS - SERVIDORES	190.000,00
710	3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	0500(0000) OUTRAS DIÁRIAS	80.000,00
711	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
712	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
713	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
714	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000) INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
715	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00
	04 122 0006 2010	Conservação e Melhorias em Bens Próprios do Município	50.000,00
716	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
717	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
718	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
719	3.4.4.2.2.51.00.00.00.00	0500(0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	04 122 0006 2011	Manter e Melhorar o sistema de abastecimento de água	1.112.800,00
720	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00
721	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0704(0000) MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
722	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
723	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00
913	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0701(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
724	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0704(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
725	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
896	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0701(0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800,00
726	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0704(0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	04 122 0006 2012	Manutenção e conservação Iluminação Pública	163.000,00
727	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
728	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00

**ITACURUBI****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 3 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
	04 122 0006 2013	Conservação e Pavimentação das Vias Urbanas.		2.400.000,00
729	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
730	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
731	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
732	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
734	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
919	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0701(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
	26 122 0006 2014	Conservação e manutenção da frota rodoviária		503.000,00
735	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
736	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0750(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
737	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
738	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	26 782 0006 2015	Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais		139.000,00
739	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
740	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
741	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
742	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				6.002.800,00
Sub-Total / Total Geral				10.365.800,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS				
	04 122 0004 2007	Assistência ao aluno de ensino técnico e superior		170.000,00
890	3.3.3.5.0.18.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	170.000,00
	12 306 0007 2023	Manutenção da merenda escolar		385.000,00
797	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
796	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0552(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
	12 361 0007 1003	Equipar salas de aulas e biblioteca com equipamentos de informática e mobiliários (classes, cadeiras, mesas)		69.940,00
780	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	4.940,00
781	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
779	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
782	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	12 361 0007 1004	Construção de salas de aulas		110.000,00
783	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
784	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0540(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	12 361 0007 2016	Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria Municipal da Educação		1.988.000,00
743	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0500(0000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
745	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	700.000,00
746	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000)	INSS - SERVIDORES	210.000,00
753	3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	0500(0000)	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00



ITACURUBI

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 4 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
906	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00
747	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
748	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
749	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
750	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(0000)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00
751	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00
752	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12 361 0007 2019 Manutenção da Educação Fundamental				2.995.000,00
918	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0500(0000)	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	300.000,00
766	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0540(0000)	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.915.000,00
933	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0500(0000)	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	50.000,00
767	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0540(1070)	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	500.000,00
768	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0540(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
769	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0540(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00
930	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
770	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 361 0007 2022 Manutenção do transporte escolar				1.019.600,00
786	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
785	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0553(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00
790	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0575(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
788	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
792	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
789	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0550(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00
793	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0553(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
791	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0575(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00
794	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
795	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0550(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0007 2017 Manutenção da Educação Infantil				616.000,00
931	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0500(0000)	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	20.000,00
754	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0540(1070)	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	450.000,00
755	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0540(1070)	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	65.000,00
757	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0540(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
758	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0540(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
759	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0540(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
756	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0540(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
760	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0007 2018 Manutenção da educação infantil (Creche)				111.060,00
761	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0540(1070)	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	80.000,00
762	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0540(1070)	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	16.000,00

**ITACURUBI****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 5 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
908	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0551(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
763	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0540(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
764	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0540(0000)	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
765	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 366 0007 2020 Manutenção da Educação Jovens e Adultos				14.000,00
771	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0540(1070)	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	10.000,00
772	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0540(1070)	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	2.000,00
773	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0540(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
774	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 367 0007 2021 Manutenção da Educação Especial				14.000,00
775	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0540(1070)	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	10.000,00
776	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0540(1070)	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	2.000,00
777	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0540(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
778	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0540(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				7.492.600,00
Sub-Total / Total Geral				17.858.400,00

Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS**

13 391 0008 2024 Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)				195.000,00
561	3.3.3.5.0.41.99.00.00.00	0500(0000)	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
136	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
137	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
13 392 0054 2025 Manutencao do Festival Estudantil				5.000,00
138	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				200.000,00
Sub-Total / Total Geral				18.058.400,00

Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE**Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE**

10 301 0017 1005 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				220.000,00
703	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(1002)	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
704	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0601(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
10 301 0017 2030 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS				1.168.300,00
674	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
667	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
669	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
673	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
671	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

**ITACURUBI****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 6 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
661	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
706	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0601(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.300,00
662	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0621(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00
10 301 0017 2031 Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude com despesas com ações e serviços públicos de Saúde.				4.696.100,00
676	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(1002)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.900.000,00
679	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0604(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	230.000,00
705	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0621(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
936	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0632(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	82.000,00
680	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(1002)	INSS - SERVIDORES	420.000,00
681	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
686	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0600(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	330.100,00
683	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0621(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
689	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(1002)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00
690	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
692	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(1002)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00
696	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0600(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
695	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0621(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
697	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0500(1002)	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
698	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(1002)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	123.000,00
699	3.3.3.9.0.48.01.00.00.00	0500(1002)	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	40.000,00
700	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(1002)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária**6.084.400,00****Sub-Total / Total Geral****24.142.800,00****Órgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA****Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA**

20 606 0012 2032 Manter o fundo municipal de agricultura e as atividades da secretaria da agricultura				776.000,00
814	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	492.000,00
815	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000)	INSS - SERVIDORES	92.000,00
816	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	0500(0000)	PROGRAMA TROCA-TROCA	30.000,00
817	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
818	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
819	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
820	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00
821	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00
20 606 0012 2033 Fortalecimento da Bacia Leiteira				93.000,00
822	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
823	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
824	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	28.000,00

**ITACURUBI****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 7 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
JURÍDICA				
825	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	20 606 0012 2034		Manutenção da Patrulha Agrícola	990.000,00
826	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
827	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
828	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
829	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
888	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0700(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00
	20 606 0012 2035		Correção do Solo e formação de postagens, melhoramento genético	100.000,00
830	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
	20 606 0012 2036		Fomentar a Produção Primária	110.000,00
832	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
831	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
833	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
834	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.069.000,00
Sub-Total / Total Geral				26.211.800,00

Órgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento**

	04 122 0013 1006		Conclusão do Centro Administrativo	100.000,00
847	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	04 122 0013 2037		Manter as atividades da secretaria municipal do Planejamento e Meio Ambiente	834.000,00
835	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	440.000,00
836	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000)	INSS - SERVIDORES	90.000,00
842	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
837	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
838	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
839	3.3.3.9.0.40.04.00.00.00	0500(0000)	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C IMPRESSORAS	4.000,00
840	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
841	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	04 122 0013 2038		Manutenção e Conservação de balneários e praças	100.000,00
843	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
844	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
845	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
846	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
	99 999 0999 1007		Reserva de Contingencia	1.500.000,00
881	3.9.9.9.9.99.99.01.00.00	0500(0000)	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00

**ITACURUBI****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 8 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------	-------------------	----------	---------------	-------

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **2.534.000,00**

Sub-Total / Total Geral **28.745.800,00**

Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC**Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.**

	08 122 0014 2039	Manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e do CRAS		824.200,00
848	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	380.000,00
849	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0660(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
850	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000)	INSS - SERVIDORES	90.000,00
851	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
854	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0660(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
855	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0661(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
856	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
859	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
860	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
863	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0660(0000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
864	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00
865	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0500(0000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
866	3.3.3.9.0.92.32.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
867	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0500(0000)	AUXÍLIOS	2.000,00
868	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
869	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0660(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
870	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0661(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 122 0014 2040	Assistência Social Geral (Construções e reformas e melhorias banheiros e habitações)		600.000,00
871	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
872	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
935	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0669(0000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
	08 122 0014 2041	Manutenção do Conselho Tutelar		158.000,00
873	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	104.000,00
874	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000)	INSS - SERVIDORES	22.000,00
875	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000)	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00
876	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0500(0000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 241 0014 2043	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso		22.000,00
880	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
879	3.3.3.9.0.92.32.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
	14 243 0023 2042	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		22.000,00
877	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
878	3.3.3.9.0.92.32.00.00.00	0500(0000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00

**ITACURUBI****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2023

Usuário: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:51:17

Página 9 de 9

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte/CO	Especificação	Valor
--------	-------------------	----------	---------------	-------

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **1.626.200,00**

Sub-Total / Total Geral **30.372.000,00**

Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER

Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ

	13 695 0010 2029	FOMENTO AO TURISMO	264.000,00
811	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
812	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
813	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
924	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0700(0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00
	27 812 0009 2026	Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria de Esportes Turismo e Lazer	190.000,00
798	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0500(0000) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	99.000,00
799	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0500(0000) INSS - SERVIDORES	20.000,00
801	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
802	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
803	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
800	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0500(0000) INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00
	27 812 0009 2027	Fomentar o Esporte	160.000,00
804	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
806	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
805	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	27 812 0009 2028	Infraestrutura do Estádio Municipal e Espaços para práticas esportivas	220.000,00
807	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0500(0000) MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
809	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
808	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0500(0000) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
810	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0500(0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
914	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0701(0000) OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **834.000,00**

Sub-Total / Total Geral **31.206.000,00**