

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 1 de 20

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES		
01	Legislativa	1.694.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA	1.694.000,00
01 031 0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.694.000,00
01 031 0001 1001	Aquisição de Equipamentos e material permanente	259.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	259.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	259.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	259.000,00
01 031 0001 1002	Reforma,Ampliação e Conservação Prédio da Câmara	154.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	154.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	154.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0002)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	154.000,00
01 031 0001 2001	Manutencao e Funcionamento das Atividades Legislativas	1.281.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	1.281.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	946.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	946.000,00
3.3.1.9.0.01.99.00.00.00 (0003)*	0500 OUTRAS APOSENTADORIAS	22.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0016)*	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0015)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0017)*	0500 SUBSIDIOS	396.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0018)*	0500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.000,00
3.3.1.9.0.94.01.03.00.00 (0004)*	0500 FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS	19.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0005)*	0500 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0007)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0008)*	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0006)*	0500 SERVICOS DE CONSULTORIA	35.100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0011)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0009)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0010)*	0500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	55.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0012)*	0500 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0014)*	0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.600,00
3.3.3.9.0.93.99.00.00.00 (0013)*	0500 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.694.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 2 de 20

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor

Total do Orgão**1.694.000,00****Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL****Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN**

04	Administracao	627.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	627.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL DO GABINETE DO	627.000,00
04 122 0002 2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	627.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	616.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	586.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0634)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	258.000,00
3.3.1.9.0.11.74.00.00.00 (0010)*	0500 SUBSIDIOS	234.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0635)*	0500 INSS - SERVIDORES	44.000,00
3.3.1.9.0.13.02.03.00.00 (0011)*	0500 INSS - AGENTES POLITICOS	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00.00 (0013)*	0500 DIARIAS NO PAIS	10.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0012)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	11.000,00
3.4.4.2.2.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	11.000,00
3.4.4.2.2.52.00.00.00.00 (0537)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00

Total da Unidade Orçamentária**627.000,00****Total do Orgão****627.000,00****Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.****Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.**

04	Administracao	3.361.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	3.361.000,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	3.361.000,00
04 122 0003 2003	Manutenção das atividades de Funcionamento da Fazenda	2.078.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	2.058.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.537.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.537.000,00
3.3.1.9.0.01.99.00.00.00 (0636)*	0500 OUTRAS APOSENTADORIAS	110.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Consolidado

Página 3 de 20

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.03.99.00.00.00 (0637)*	0500 OUTRAS PENSOES	39.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0638)*	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0639)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.127.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00 (0642)*	0500 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0640)*	0500 INSS - SERVIDORES	200.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00 (0641)*	0500 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00
3.3.1.9.0.92.99.00.00.00 (0643)*	0500 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	521.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0644)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0645)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	76.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0646)*	0500 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.000,00
3.3.3.9.0.47.18.00.00.00 (0647)*	0500 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	50.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0648)*	0500 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0649)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 122 0003 2004	Demandas Judiciais	400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	400.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0650)*	0500 SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00
04 122 0003 2005	Manutenção dos Serviços Gerais	583.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	583.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	583.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0651)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0652)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0653)*	0500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	209.000,00
04 122 0003 2006	Amortização da Dívida Fundada	300.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	300.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.4.6.9.0.71.99.00.00.00 (0654)*	0500 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.361.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 4 de 20

Consolidado**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

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

04	Administracao	375.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	375.000,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	375.000,00
04 122 0003 2008	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Médica	375.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	375.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.1.9.0.13.02.00.00.00.00 (0656)*	0501 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	342.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0657)*	0501 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0658)*	0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0659)*	0501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	310.000,00

Total da Unidade Orçamentária 375.000,00**Total do Orgão 3.736.000,00****Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.****Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB**

04	Administracao	5.360.800,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.360.800,00
04 122 0006	ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	5.360.800,00
04 122 0006 2009	Manutenção Geral da Secretaria de Obras	1.635.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	1.562.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00 (0708)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	990.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00.00 (0709)*	0500 INSS - SERVIDORES	190.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00
3.3.3.9.0.14.99.00.00.00.00 (0710)*	0500 OUTRAS DIARIAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0711)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0712)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0713)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00.00 (0714)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 5 de 20

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0715)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.000,00
04 122 0006 2010	Conservação e Melhorias em Bens Próprios do Município	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	25.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0716)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0717)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0718)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00
3.4.4.2.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	25.000,00
3.4.4.2.2.51.00.00.00.00 (0719)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
04 122 0006 2011	Manter e Melhorar o sistema de abastecimento de água	1.112.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	990.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	990.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	990.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0720)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0721)*	0704 MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0722)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0724)*	0704 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0913)*	0701 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.800,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.800,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.800,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0725)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0726)*	0704 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0896)*	0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.800,00
04 122 0006 2012	Manutenção e conservação Iluminação Pública	163.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	163.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0727)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0728)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 6 de 20

Consolidado**DESPESA**

Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0006 2013	Conservação e Pavimentação das Vias Urbanas.	2.400.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0729)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0730)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0731)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.150.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.150.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0732)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0734)*	0700 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0919)*	0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00
26	Transporte	642.000,00
26 122	ADMINISTRACAO GERAL	503.000,00
26 122 0006	ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	503.000,00
26 122 0006 2014	Conservação e manutenção da frota rodoviária	503.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	453.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	453.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	453.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0735)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0736)*	0750 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0737)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0738)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	139.000,00
26 782 0006	ITACURUBI A CIDADE DE TODOS	139.000,00
26 782 0006 2015	Conservação e Manutenção das Estradas Vicinais	139.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0739)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0740)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0741)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Consolidado

Página 7 de 20

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0742)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.002.800,00
Total do Orgão		6.002.800,00

Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA**Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS**

04	Administracao	170.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	170.000,00
04 122 0004	ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	170.000,00
04 122 0004 2007	Assistência ao aluno de ensino técnico e superior	170.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	170.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00
3.3.3.5.0.18.00.00.00.00 (0890)*	0500 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	170.000,00
12	Educacao	7.322.600,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	385.000,00
12 306 0007	ENSINO DE QUALIDADE	385.000,00
12 306 0007 2023	Manutenção da merenda escolar	385.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	385.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	385.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0796)*	0552 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0797)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.182.540,00
12 361 0007	ENSINO DE QUALIDADE	6.182.540,00
12 361 0007 1003	Equipar salas de aulas e biblioteca com equipamentos de informática e mobiliários (classes, cadeiras, mesas)	69.940,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	9.940,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.940,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.940,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0780)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	4.940,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0781)*	0540 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0779)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0782)*	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Consolidado

Página 8 de 20

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 361 0007 1004	Construção de salas de aulas	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0783)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0784)*	0540 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
12 361 0007 2016	Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria Municipal da Educação	1.988.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	1.888.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	968.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0743)*	0500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00.00 (0745)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	700.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00.00 (0746)*	0500 INSS - SERVIDORES	210.000,00
3.3.1.9.0.13.99.00.00.00.00 (0753)*	0500 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	920.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	920.000,00
3.3.3.9.0.18.00.00.00.00.00 (0906)*	0500 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0747)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0748)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0749)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0750)*	0500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	60.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00.00 (0751)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0752)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12 361 0007 2019	Manutenção da Educação Fundamental	2.995.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	2.945.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.765.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.765.000,00
3.3.1.9.0.11.01.02.00.00.00 (0766)*	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.915.000,00
3.3.1.9.0.11.01.02.00.00.00 (0918)*	0500 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	300.000,00
3.3.1.9.0.13.02.02.00.00.00 (0767)*	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	500.000,00
3.3.1.9.0.13.02.02.00.00.00 (0933)*	0500 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Consolidado

Página 9 de 20

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0768)*	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0769)*	0540 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0930)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0770)*	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 361 0007 2022	Manutenção do transporte escolar	1.019.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	1.017.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0785)*	0553 MATERIAL DE CONSUMO	25.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0786)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0790)*	0575 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0788)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0789)*	0550 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0791)*	0575 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0792)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0793)*	0553 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0794)*	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0795)*	0550 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL	727.060,00
12 365 0007	ENSINO DE QUALIDADE	727.060,00
12 365 0007 2017	Manutenção da Educação Infantil	616.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	606.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	535.000,00
3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 (0754)*	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	450.000,00
3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 (0931)*	0500 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	20.000,00
3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 (0755)*	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0757)*	0540 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0758)*	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 10 de 20

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0759)*	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0756)*	0540 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0760)*	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0007 2018	Manutenção da educação infantil (Creche)	111.060,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	101.060,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 (0761)*	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	80.000,00
3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 (0762)*	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.060,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.060,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0908)*	0551 MATERIAL DE CONSUMO	1.060,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0763)*	0540 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0764)*	0540 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0765)*	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00
12 366 0007	ENSINO DE QUALIDADE	14.000,00
12 366 0007 2020	Manutenção da Educação Jovens e Adultos	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	13.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 (0771)*	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	10.000,00
3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 (0772)*	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0773)*	0540 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0774)*	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL	14.000,00
12 367 0007	ENSINO DE QUALIDADE	14.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 11 de 20

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 367 0007 2021	Manutenção da Educação Especial	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	13.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.1.9.0.11.01.02.00.00 (0775)*	0540 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	10.000,00
3.3.1.9.0.13.02.02.00.00 (0776)*	0540 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0777)*	0540 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0778)*	0540 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.492.600,00

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

13	Cultura	200.000,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTIST. E ARQUEOL.	195.000,00
13 391 0008	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	195.000,00
13 391 0008 2024	Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	195.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	195.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.3.5.0.41.99.00.00.00 (0561)*	0500 OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0135)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0136)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0137)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL	5.000,00
13 392 0054	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	5.000,00
13 392 0054 2025	Manutencao do Festival Estudantil	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0138)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária 200.000,00**Total do Orgão 7.692.600,00**

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 12 de 20

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
10	Saude	6.084.400,00
10 301	ATENCAO BASICA	6.084.400,00
10 301 0017	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	6.084.400,00
10 301 0017 1005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	220.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0703)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0704)*	0601 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
10 301 0017 2030	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS	1.168.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	754.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	754.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	754.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0665)*	0621 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0667)*	0600 MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0674)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0669)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0671)*	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0673)*	0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	414.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	414.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	414.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0661)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0662)*	0621 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0706)*	0601 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.300,00
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
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	4.596.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.652.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.652.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0675)*	0500 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0676)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.900.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0679)*	0604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	230.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0705)*	0621 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	20.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0936)*	0632 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	82.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 13 de 20

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0680)*	0500 INSS - SERVIDORES	420.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.944.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.944.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0681)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0683)*	0621 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0686)*	0600 MATERIAL DE CONSUMO	330.100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0689)*	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	115.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0690)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0692)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0695)*	0621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0696)*	0600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0697)*	0500 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	20.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0698)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	123.000,00
3.3.3.9.0.48.01.00.00.00 (0699)*	0500 AUXILIO A PESSOAS FISICAS	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0700)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0925)*	4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total da Unidade Orçamentária		6.084.400,00
Total do Orgão		6.084.400,00

Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA**Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA**

20	Agricultura	2.069.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	2.069.000,00
20 606 0012	AGRICULTURA	2.069.000,00
20 606 0012 2032	Manter o fundo municipal de agricultura e as atividades da secretaria da agricultura	776.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	707.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	584.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	584.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0814)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	492.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0815)*	0500 INSS - SERVIDORES	92.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	30.000,00
3.3.3.3.0.41.39.02.00.00 (0816)*	0500 PROGRAMA TROCA-TROCA	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 14 de 20

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0817)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0818)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0819)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0820)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0821)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00
20 606 0012 2033	Fortalecimento da Bacia Leiteira	93.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	81.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0822)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0823)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0824)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0825)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
20 606 0012 2034	Manutenção da Patrulha Agrícola	990.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	350.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0826)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0827)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0828)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	640.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	640.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0829)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0888)*	0700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00
20 606 0012 2035	Correção do Solo e formação de postagens, melhoramento genético	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0830)*	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
20 606 0012 2036	Fomentar a Produção Primária	110.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	110.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 15 de 20

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0832)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0831)*	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0833)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0834)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.069.000,00
Total do Órgão		2.069.000,00

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

04	Administracao	1.034.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.034.000,00
04 122 0013	PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	1.034.000,00
04 122 0013 1006	Conclusão do Centro Administrativo	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0847)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04 122 0013 2037	Manter as atividades da secretaria municipal do Planejamento e Meio Ambiente	834.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	784.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0835)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	440.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0836)*	0500 INSS - SERVIDORES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0842)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0837)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0838)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	4.000,00
3.3.3.9.0.40.04.00.00.00 (0839)*	0500 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C IMPRESSORAS	4.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0840)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0841)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 16 de 20

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0013 2038	Manutenção e Conservação de balneários e praças	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0843)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0844)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0845)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0897)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0846)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0895)*	0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
04 122 0013 2072	Manutenção e conservação de parques, balneários e praças	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0893)*	1136 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0912)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
99	Reserva de Contingencia	1.500.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
99 999 0999 1007	Reserva de Contingencia	1.500.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.00.00 (0881)*	0500 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.500.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.534.000,00
Total do Orgão		2.534.000,00

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

08	Assistencia Social	1.604.200,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.582.200,00
08 122 0014	ASSISTÊNCIA SOCIAL E FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	1.582.200,00
08 122 0014 2039	Manutenção e funcionamento das atividades administrativas da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social e do CRAS	824.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	804.200,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERI0 / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 17 de 20

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	472.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0848)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	380.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0849)*	0660 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	2.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0850)*	0500 INSS - SERVIDORES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0851)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0854)*	0660 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0855)*	0661 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0903)*	1059 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0902)*	1059 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0856)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0859)*	0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0860)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0863)*	0660 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0922)*	1059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0864)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	21.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0865)*	0500 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 (0866)*	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.4.4.5.0.42.00.00.00.00 (0867)*	0500 AUXÍLIOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0868)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0869)*	0660 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0870)*	0661 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0900)*	1112 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
08 122 0014 2040	Assistência Social Geral (Construções e reformas e melhorias banheiros e habitações)	600.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0871)*	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	550.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0872)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 18 de 20

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0935)*	0669 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
08 122 0014 2041	Manutenção do Conselho Tutelar	158.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	148.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	126.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0873)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	104.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0874)*	0500 INSS - SERVIDORES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0875)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0876)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 122 0014 2044	Atividades para beneficios eventuais	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0882)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0883)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0884)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 (0885)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0886)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	22.000,00
08 241 0014	ASSISTÊNCIA SOCIAL E FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO	22.000,00
08 241 0014 2043	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0880)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 (0879)*	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
14	Direitos da Cidadania	22.000,00
14 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	22.000,00
14 243 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL.	22.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 19 de 20

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
14 243 0023 2042	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0877)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.3.9.0.92.32.00.00.00 (0878)*	0500 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.626.200,00
Total do Orgão		1.626.200,00
Orgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER		
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ		
13	Cultura	264.000,00
13 695	TURISMO	264.000,00
13 695 0010	FOMENTO AO TURISMO	264.000,00
13 695 0010 2029	FOMENTO AO TURISMO	264.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0811)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0812)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0813)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	104.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	104.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0924)*	0700 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00
27	Desporto e Lazer	570.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	570.000,00
27 812 0009	ESPORTES EM AÇÃO	570.000,00
27 812 0009 2026	Manutenção das atividades de funcionamento da Secretaria de Esportes Turismo e Lazer	190.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	190.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
3.3.1.9.0.11.01.01.00.00 (0798)*	0500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	99.000,00
3.3.1.9.0.13.02.01.00.00 (0799)*	0500 INSS - SERVIDORES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0801)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00

**ITACURUBI****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2023

Usuário / Matrícula: ERIO / 16

Consolidado

Data: 17/10/2022

Hora: 09:53:41

Página 20 de 20

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0802)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0803)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.46.01.00.00.00 (0800)*	0500 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00
27 812 0009 2027	Fomentar o Esporte	160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0804)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0806)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0805)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0909)*	0500 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
27 812 0009 2028	Infraestrutura do Estádio Municipal e Espaços para práticas esportivas	220.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0807)*	0500 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0809)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0808)*	0500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	160.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0810)*	0500 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0914)*	0701 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária		834.000,00
Total do Orgão		834.000,00
Total Geral		32.900.000,00