

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			29.522,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.105,41
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.848,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.646,19		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.500,00		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	15.000,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.500,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.146,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.146,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.202,54		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.202,54		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.075,02		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.127,52		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		256,68	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256,68		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	256,68		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	256,68		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.417,11
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.417,11	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	923,49		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	923,49		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	923,49		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.358,62		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.358,62		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.358,62		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	45,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	45,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	45,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	90,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	90,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			29.522,52

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.02 ASSESSORIA JURÍDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			12.838,66
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.838,66
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.862,01	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.320,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.681,41		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	8.681,41		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.639,51		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.639,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541,09		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	541,09		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		976,65	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	976,65		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	976,65		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	976,65		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.838,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.03 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.886,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.886,42
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.886,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.225,24		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.225,24		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	3.225,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661,18		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	661,18		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	661,18		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.886,42

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.04 JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.015,15
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.015,15
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.752,31	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.752,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.752,31		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.752,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		262,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262,84		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	262,84		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	262,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.015,15

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.05 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.957,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.342,27
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.765,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.765,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.765,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	5.765,70		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		576,57	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	576,57		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	576,57		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	576,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			615,66
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		615,66	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	615,66		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	615,66		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	615,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.957,93

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.06 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.937,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.285,33
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285,33	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.066,65		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.066,65		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	1.066,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218,68		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	218,68		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.652,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.652,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.652,50		
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.652,50		
3.3.90.39.88.0200	PUBLICIDADE DE SERV., OBRAS E CAMPANHAS	10.652,50		
	Total da Unidade Orçamentária			11.937,83
	Total do Órgão			67.158,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.479,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.474,92
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.826,09	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.698,57		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.698,57		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	14.198,57		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	5.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.127,52		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.127,52		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.127,52		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		1.648,83	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.648,83		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.648,83		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	1.648,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.004,72
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.004,72	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.515,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	413,58		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	413,58		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.756,80		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.756,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	336,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9,46		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.425,84		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	7.425,84		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.263,04		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.730,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	30,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.472,81		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	4.472,81		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	617,24		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	617,24		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	381,33		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	381,33		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.508,51		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.762,50		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	760,65		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	598,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	162,65		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.800,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				50.479,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.282,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.250,95
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.061,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.061,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.061,83		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.061,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		189,12	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189,12		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	189,12		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	189,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.031,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		628,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	628,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	628,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		17.403,50	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	17.403,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.282,45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.03 DPTO. DE COMPRAS, MATERIAL E PATRIMONIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.150,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.150,19
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.560,56	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	13.560,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.560,56		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	13.560,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		1.589,63	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.589,63		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.589,63		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	1.589,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			15.150,19
	Total do Órgão			86.912,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.01 DPTO. DE CONTABILIDADE E TESOURARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			28.944,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.539,88
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.659,24	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.531,72		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.531,72		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	13.031,72		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	5.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.127,52		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.127,52		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.127,52		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		1.880,64	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.880,64		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.880,64		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	1.880,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.404,54
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.404,54	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.904,54		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.414,56		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,02		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	325,96		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	500,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			28.944,42

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.02 DPTO. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.482,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.482,81
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.268,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.828,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.682,73		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.682,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.146,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.146,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439,96		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	439,96		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		213,93	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,93		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	213,93		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	213,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.482,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 04.03 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.166,61
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.739,54
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.739,54	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.739,54		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	6.739,54		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.427,07
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.427,07	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.427,07		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13.427,07		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.520,08
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			9.520,08
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.520,08	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.520,08		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	9.520,08		
	Total da Unidade Orçamentária			29.686,69

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Janeiro de 2018 - Despesa Liquidada

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 04.04 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			64.113,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS
 Unidade Orçamentária: 05.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			106.130,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.228,21
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.171,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.919,02		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.810,83		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	34.810,83		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.108,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	6.108,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.252,15		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	1.252,15		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		4.057,04	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.057,04		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	4.057,04		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	4.057,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.902,68
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.902,68	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.192,83		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.108,25		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.335,25		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	773,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	319,96		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.807,99		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.760,31		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.196,32		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	8.196,32		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJÃO/CARGA GÁS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42.709,85		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	682,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	281,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	321,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	80,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.967,85		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	41.967,85		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	60,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	60,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.060,28
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			29.060,28
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.060,28	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.060,28		
4.4.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	29.060,28		
	Total da Unidade Orçamentária			135.191,17

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS
 Unidade Orçamentária: 05.02 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			70.590,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.743,41
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.466,11	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.026,14		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.879,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	28.879,95		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.146,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.146,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439,97		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	439,97		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		4.277,30	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.277,30		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	4.277,30		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	4.277,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.847,08
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.847,08	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.618,37		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.882,37		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	3.547,37		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.335,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.736,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	23.736,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.428,71		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.139,82		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.259,90		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	879,92		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200,06		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	200,06		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	88,83		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	88,83		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			70.590,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS
 Unidade Orçamentária: 05.03 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.100,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.100,96
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.382,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.382,89		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.382,89		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	6.382,89		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		718,07	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	718,07		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	718,07		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	718,07		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.100,96
	Total do Órgão			212.882,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			282.722,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.817,59
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		237.429,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235.993,91		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	228.989,73		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	228.989,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.004,18		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	7.004,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.435,82		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	1.435,82		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		27.387,86	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.387,86		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	27.387,86		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	27.387,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.905,28
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.905,28	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.427,13		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.950,26		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	167,65		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	235,61		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.547,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139,25		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.337,62		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	7.337,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.578,15		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	474,80		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	122,60		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	352,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.770,95		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	3.770,95		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.167,68		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	1.167,68		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.264,72		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	900,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	900,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				282.722,87

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 06.02 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.068,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.848,53
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.848,53	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.534,05		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.534,05		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	1.534,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314,48		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	314,48		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.219,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.219,49	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.219,49		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.985,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,15		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	134,15		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100,34		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.068,02
	Total do Órgão			287.790,89

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 07.01 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.195,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.981,24
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.656,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.675,13		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.889,43		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.889,43		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.785,70		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	4.785,70		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981,05		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	981,05		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		325,06	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325,06		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	325,06		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	325,06		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.213,96
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.213,96	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	615,66		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	615,66		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	615,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	806,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	759,32		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	759,32		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47,53		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	791,45		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	491,77		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	491,77		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	59,22		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	59,22		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240,46		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.195,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 07 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 07.02 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			11.195,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			381.534,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.255,30
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		11.995,68	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	11.995,68		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.978,25		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.017,43		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.229,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	221.343,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	216.985,88		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	216.985,88		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.357,85		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	4.357,85		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.886,24		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	1.886,24		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		25.029,65	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.029,65		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	25.029,65		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	25.029,65		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.278,77
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		37.276,02	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.564,25		
3.3.72.30.03.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	448,09		
3.3.72.30.04.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161,31		
3.3.72.30.06.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	1.505,59		
3.3.72.30.07.0000	MATERIAL DE LIMPEZA	573,55		
3.3.72.30.08.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.875,71		
3.3.72.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.72.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	32.711,77		
3.3.72.39.01.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.097,82		
3.3.72.39.02.0000	SERVIÇOS MÉDICOS	28.072,90		
3.3.72.39.03.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.254,66		
3.3.72.39.05.0000	OUTROS SERVIÇOS	2.286,39		
3.3.72.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.002,75	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	615,66		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	615,66		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	615,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.829,26		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.169,31		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.538,14		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	7.508,67		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	122,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	806,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	661,24		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	390,45		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	270,79		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	359,41		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.309,80		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.523,50		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	4.523,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	620,80		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00		
3.3.90.36.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	119,40		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	501,40		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	501,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.837,03		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.967,92		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.680,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	940,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	580,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	360,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.461,57		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	2.461,57		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	205,99		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	205,99		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	39.480,00		
3.3.90.39.50.1000	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN	39.480,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.028,87		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	75,20		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	747,25		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD	747,25		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	250,23		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	145,23		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	105,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	900,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	900,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2.500,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.500,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	2.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			381.534,07
	Total do Órgão			381.534,07

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
 Unidade Orçamentária: 09.01 DEPTO FOMENTO AGROP.E PROTEÇÃO AMBIENTAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			37.588,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.586,45
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.356,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.851,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.883,39		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	9.883,39		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.967,67		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	7.967,67		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	505,86		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	505,86		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		1.229,53	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.229,53		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.229,53		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	1.229,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.002,41
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.002,41	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.317,67		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.878,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.447,83		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	1.974,57		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.456,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.223,65		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6,92		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.208,70		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	4.208,70		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	929,28		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	929,28		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.375,46		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	380,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	950,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.260,08		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.970,10		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	289,98		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.785,38		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	2.785,38		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	380,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	380,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			37.588,86

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 09 SEC. DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO
 Unidade Orçamentária: 09.02 DEPTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			230,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230,58
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		230,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	230,58		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	230,58		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	230,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			230,58
	Total do Órgão			37.819,44

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			41.932,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.853,26
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.690,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.250,88		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.104,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	30.104,69		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.146,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.146,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	439,96		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	439,96		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		4.162,42	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.162,42		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	4.162,42		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	4.162,42		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.079,24
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.079,24	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	688,11		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	632,89		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	632,89		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,22		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	104,78		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	104,78		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	104,78		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.386,35		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	190,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	190,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	350,32		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	350,32		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	273,09		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	273,09		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.060,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	512,94		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	900,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			41.932,50

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Janeiro de 2018 - Despesa Liquidada

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.324,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.946,76
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.431,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.431,97		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.431,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.431,97		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		514,79	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514,79		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	514,79		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	514,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.377,96
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.377,96	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49,48		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	49,48		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	650,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00		
3.3.90.36.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.878,48		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	900,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	741,67		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	741,67		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	102,51		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,30		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1.800,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.800,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PF - NÃO VINCULADOS A PROJETO	1.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.324,72
	Total do Órgão			50.257,22

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Janeiro de 2018 - Despesa Liquidada

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 11 FUNDOS
 Unidade Orçamentária: 11.01 FUNDO MUN.DOS DIR.CRIANÇA E ADOLESCENTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.987,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.586,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.586,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.155,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.155,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.155,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,00		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.431,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			401,85
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		401,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,61		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,61		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	100,61		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	301,24		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	48,14		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	48,14		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	29,61		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	29,61		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	223,49		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.987,85

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Janeiro de 2018 - Despesa Liquidada

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 11 FUNDOS
 Unidade Orçamentária: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			130,13
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130,13
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130,13	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130,13		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130,13		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	130,13		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			130,13
	Total do Órgão			9.117,98
	Total Geral			1.208.782,13