

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			30.389,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.817,28
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.564,12	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.361,58		
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	2.861,58		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.861,58		
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		253,16	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253,16		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	253,16		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	253,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.572,58
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.572,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	307,83		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	307,83		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	307,83		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.907,29		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.325,25		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.325,25		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	582,04		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	582,04		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	357,46		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	357,46		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	357,46		
	Total da Unidade Orçamentária			30.389,86

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			8.693,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.693,87
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.974,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.433,66		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.794,15		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.794,15		
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		719,12	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719,12		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	719,12		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	719,12		
	Total da Unidade Orçamentária			8.693,87

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			8.816,42
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		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.930,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.930,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.930,00		
3.3.90.35.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.930,00		
3.3.90.35.99.0100	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	4.930,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.816,42

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Fevereiro de 2018 - Despesa Liquidada

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			1.782,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.782,43
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.549,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.549,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.549,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.549,94		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		232,49	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232,49		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	232,49		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	232,49		
	Total da Unidade Orçamentária			1.782,43

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		
3.1.91.00.00.0000	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		
	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			1.285,33
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		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.88.0200	PUBLICIDADE DE SERV., OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.285,33
	Total do Órgão			57.925,84

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			40.682,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.611,31
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.721,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.594,36		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.594,36		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	12.094,36		
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		1.889,43	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.889,43		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.889,43		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	1.889,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.071,65
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.071,65	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.136,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.175,11		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.175,11		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	146,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.418,45		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.418,45		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.408,32		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	717,79		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.150,58		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	40,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.080,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.135,40		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	162,65		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.072,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	179,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	179,40		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.673,61		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	2.673,61		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	423,03		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	423,03		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	178,16		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	178,16		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.48.0100	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.526,75		
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.734,30		
3.3.90.39.88.0100	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.734,30		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.685,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.685,00		
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	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	

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
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			40.682,96

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			22.983,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.951,96
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.762,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.762,84		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.762,84		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.762,84		
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	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	628,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	628,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária			22.983,46

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			14.138,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.133,03
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.709,65	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.709,65		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.709,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	10.709,65		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		1.423,38	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.423,38		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.423,38		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	1.423,38		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.005,24
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.005,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.005,24		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.313,68		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	691,56		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	691,56		
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			14.138,27
	Total do Órgão			77.804,69

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			31.464,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.044,25
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.209,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.082,18		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.082,18		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	11.582,18		
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		1.834,55	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.834,55		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.834,55		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	1.834,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.420,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.420,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	923,49		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	923,49		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	923,49		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.235,00		
3.3.90.35.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.235,00		
3.3.90.35.99.0100	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.235,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.347,45		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	500,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	264,02		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	583,43		
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	5.914,56		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.414,56		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.464,75

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		
	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			26.241,05
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.632,57
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.632,57	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.632,57		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	6.632,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.608,48
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.608,48	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.608,48		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	19.608,48		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.643,59
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			9.643,59
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.643,59	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.643,59		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	9.643,59		
	Total da Unidade Orçamentária			35.884,64
	Total do Órgão			72.832,20

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			63.798,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.347,72
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.208,37	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.956,22		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.848,03		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	23.848,03		
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		3.139,35	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.139,35		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.139,35		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	3.139,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.450,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.450,49	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.811,11		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.961,25		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.800,41		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	160,84		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	99,78		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99,78		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.467,25		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.209,83		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	5.209,83		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJÃO/CARGA GÁS	73,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	50,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	50,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.589,38		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	218,54		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	837,72		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	837,72		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.533,12		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	18.533,12		
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		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	0,00		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			63.798,21

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			120.218,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.628,32
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.249,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.662,68		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.801,10		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	17.801,10		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.861,58		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.861,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586,62		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	586,62		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		3.379,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.379,02		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.379,02		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	3.379,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.590,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.590,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.026,32		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.864,24		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	19.076,24		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	788,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	179,40		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	179,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.982,68		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	33.982,68		
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	39.763,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.833,75		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.136,03		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	32.697,72		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	194,13		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	194,13		
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		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.500,00		
3.3.90.39.48.0100	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.500,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	147,27		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	147,27		
	Total da Unidade Orçamentária			120.218,62

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Fevereiro de 2018 - Despesa Liquidada

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			5.357,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.357,24
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.658,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.658,47		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.658,47		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.658,47		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		698,77	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	698,77		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	698,77		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	698,77		
	Total da Unidade Orçamentária			5.357,24
	Total do Órgão			189.374,07

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			286.017,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.390,83
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.083,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	206.215,12		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.098,78		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	197.098,78		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.116,34		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	9.116,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.868,82		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	1.868,82		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		27.306,89	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.306,89		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	27.306,89		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	27.306,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.626,99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.626,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.289,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.318,11		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	673,58		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	5.604,53		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	378,60		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.076,11		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.076,11		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.603,03		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.714,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	300,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	12.414,00		
3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.900,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJÃO/CARGA GÁS	300,00		
3.3.90.30.99.0200	MATERIAL ESCOLAR	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.280,00		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.280,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	91,50		
3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	91,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.065,64		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.182,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.056,20		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	14.056,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.837,63		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	2.837,63		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,05		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	148,05		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	489,64		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.264,72		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.086,90		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.086,90		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	900,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	900,00		

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
	Total da Unidade Orçamentária			286.017,82

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			2.035,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.543,84
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.342,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.342,47		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.342,47		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.342,47		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		201,37	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201,37		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	201,37		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	201,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			491,19
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		491,19	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	223,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJÃO/CARGA GÁS	223,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268,19		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108,63		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	108,63		
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	100,34		
	Total da Unidade Orçamentária			2.035,03
	Total do Órgão			288.052,85

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			12.530,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.703,48
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.450,87	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.469,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.684,12		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.684,12		
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		252,61	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252,61		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	252,61		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	252,61		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.826,68
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.826,68	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.270,48		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	407,10		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	407,10		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50,38		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50,38		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.800,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	450,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	340,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	340,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	223,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJÃO/CARGA GÁS	223,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	0,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	556,20		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,20		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	28,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	185,75		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	185,75		
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	283,03		
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		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.530,16
	Total do Órgão			12.530,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 08 SECRETARIA 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			353.111,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.354,16
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		7.103,77	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	7.103,77		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.210,14		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	893,63		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.931,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	157.098,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.038,75		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	153.038,75		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.060,24		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	4.060,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	832,36		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	832,36		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		21.319,04	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.319,04		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	21.319,04		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	21.319,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.757,13
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		79.730,14	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	62.769,24		
3.3.72.30.03.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	60.223,71		
3.3.72.30.04.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	205,82		
3.3.72.30.06.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO	751,68		
3.3.72.30.07.0000	MATERIAL DE LIMPEZA	286,35		
3.3.72.30.08.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.301,68		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.960,90		
3.3.72.39.01.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	548,10		
3.3.72.39.02.0000	SERVIÇOS MÉDICOS	14.015,63		
3.3.72.39.03.0000	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.72.39.05.0000	OUTROS SERVIÇOS	2.397,17		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.026,99	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.231,32		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.231,32		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	615,66		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	615,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.052,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.380,24		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	668,76		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6.804,57		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	6.735,41		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	171,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.175,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.977,43		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.977,43		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	583,49		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	176,40		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	254,65		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	166,74		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	7.127,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.211,24		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	340,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	871,24		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15.068,25		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	15.068,25		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802,57		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	854,93		
3.3.90.36.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	67,94		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	879,70		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	879,70		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	36.772,36		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	886,33		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.603,78		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	5.603,78		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.985,94		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	1.985,94		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	175,39		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	175,39		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	25.815,00		
3.3.90.39.50.1000	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN	25.815,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	137,24		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.133,58		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	67,90		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	821,97		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD	821,97		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	145,23		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	145,23		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	900,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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		
	Total da Unidade Orçamentária			353.111,29
	Total do Órgão			353.111,29

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			42.986,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.217,21
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.088,41	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.732,88		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.998,54		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	7.998,54		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.734,34		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	1.734,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355,53		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	355,53		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		1.128,80	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.128,80		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.128,80		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	1.128,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.768,79
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.768,79	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.504,58		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.456,19		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	153,86		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.847,57		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	2.454,76		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	433,55		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	433,55		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.312,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119,92		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.034,92		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	340,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	2.694,92		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	6.148,00		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.884,21		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.517,90		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	1.517,90		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.174,72		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	3.174,72		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	843,02		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	9.428,96		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD	9.428,96		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	919,61		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	919,61		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	380,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380,00		
	Total da Unidade Orçamentária			42.986,00

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Fevereiro de 2018 - Despesa Liquidada

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			215,25
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215,25
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		215,25	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215,25		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	215,25		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	215,25		
	Total da Unidade Orçamentária			215,25
	Total do Órgão			43.201,25

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			39.170,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.914,05
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.784,29	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.344,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.198,14		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	25.198,14		
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		4.129,76	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.129,76		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	4.129,76		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO	4.129,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.256,12
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.256,12	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,73		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.116,69		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	81,64		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.035,05		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,04		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	501,50		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	501,50		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	501,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.137,89		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	385,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	765,30		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	765,30		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	294,07		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	294,07		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	118,44		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	118,44		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.060,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	515,08		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	900,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			39.170,17

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			17.448,16
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			13.501,40
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.501,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.493,59		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	139,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.728,95		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.728,95		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	90,31		
3.3.90.30.43.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	462,33		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJÃO/CARGA GÁS	73,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6.528,04		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	6.528,04		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.850,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	650,00		
3.3.90.36.32.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	629,77		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	397,52		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	397,52		
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		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68,34		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	134,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.467,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.467,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.467,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.467,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.467,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.915,16
	Total do Órgão			58.085,33

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			11.393,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.875,60
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.875,60	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.063,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.063,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.063,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.812,60		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.812,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		517,70	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175,94		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175,94		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	175,94		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	341,76		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	28,40		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60,26		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	60,26		
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		
	Total da Unidade Orçamentária			11.393,30

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			221,75
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221,75
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221,75	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00		
3.3.90.30.99.0100	BOTIJÃO/CARGA GÁS	150,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	71,75		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71,75		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	71,75		
	Total da Unidade Orçamentária			221,75
	Total do Órgão			11.615,05
	Total Geral			1.164.532,73