

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                       |               |                              | 29.259,48           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 27.101,89           |
| 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 |               | 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                |               |                              | 2.157,59            |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 2.157,59                     |                     |
| 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                      | 1.493,43      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.493,43      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 1.493,43      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 20,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 20,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 20,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 28,50         |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 28,50         |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 28,50         |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 29.259,48           |

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                       |               |                              | 9.001,70            |
| 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        |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 307,83              |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 307,83                       |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 307,83        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 307,83        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERVIDORES EFETIVOS                      | 307,83        |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 9.001,70            |

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                       |               |                              | 8.890,42            |
| 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                |               |                              | 5.004,00            |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 5.004,00                     |                     |
| 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      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 74,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 74,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 74,00         |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 8.890,42            |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Março de 2018 - Despesa Paga

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                       |               |                              | 7.196,93            |
| 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                |               |                              | 854,66              |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 854,66                       |                     |
| 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        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | 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 | 239,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.57.0000 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 239,00        |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 7.196,93            |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Março de 2018 - Despesa Paga

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                       |               |                              | 23.313,33           |
| 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                |               |                              | 22.028,00           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 22.028,00                    |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 22.028,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.88.0000 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     | 22.028,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.88.0200 | PUBLICIDADE DE SERV., OBRAS E CAMPANHAS  | 22.028,00     |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 23.313,33           |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 79.444,29           |

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                       |               |                              | 55.638,83           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 22.495,16           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 20.716,63                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 19.338,56     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 19.338,56     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 10.783,01     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 8.555,55      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.378,07      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 1.378,07      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 1.378,07      |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO |               | 1.778,53                     |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.778,53      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 1.778,53      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 1.778,53      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 33.143,67           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 33.143,67                    |                     |
| 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                      | 7.157,52      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 870,54        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 870,54        |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 73,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 4.072,52      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 4.072,52      |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 1.069,46      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 1.072,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 1.072,00      |                              |                     |
| 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 | 9.062,64      |                              |                     |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIÁRIOS                              | 9.062,64      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 14.507,85     |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 2.974,84      |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 175,00        |                              |                     |
| 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        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 3.039,88      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 3.039,88      |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 568,72        |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 568,72        |                              |                     |
| 3.3.90.39.47.0000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         | 151,20        |                              |                     |
| 3.3.90.39.47.0100 | SERVIÇOS POSTAIS                         | 151,20        |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 1.100,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0100 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 1.100,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 2.514,52      |                              |                     |
| 3.3.90.39.59.0000 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO          | 0,00          |                              |                     |
| 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      |                              |                     |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            | 999,99        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 1.070,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.6000 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | 1.070,00      |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.800,00      |                              |                     |
| 3.3.90.40.57.0000 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 1.800,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 62.800,00           |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 62.800,00           |

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 |
|-------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |               | 62.800,00                    |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.800,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.52.0000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA        | 62.800,00     |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária      |               |                              | 118.438,83          |



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                        |               |                              | 21.310,47           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |               |                              | 3.278,97            |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                        |               | 3.088,22                     |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 3.088,22      |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 3.088,22      |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF  | 3.088,22      |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO  |               | 190,75                       |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 190,75        |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS      | 190,75        |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO  | 190,75        |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |               |                              | 18.031,50           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                        |               | 628,00                       |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | 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             |               |                              | 21.310,47           |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Março de 2018 - Despesa Paga

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                       |               |                              | 14.157,55           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 12.159,91           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 10.733,02                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 10.733,02     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 10.733,02     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 10.733,02     |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO |               | 1.426,89                     |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.426,89      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 1.426,89      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 1.426,89      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 1.997,64            |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 1.997,64                     |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.301,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 1.301,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 696,64        |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 550,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 146,64        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 146,64        |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 5.627,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 5.627,00            |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 5.627,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5.627,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 5.627,00      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 19.784,55           |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 159.533,85          |

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

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 31.394,82           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 20.538,88           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 19.057,20                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 17.929,68     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 17.929,68     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 12.429,68     |                              |                     |
| 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 |               | 1.481,68                     |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.481,68      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 1.481,68      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 1.481,68      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 10.855,94           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 10.855,94                    |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERVIDORES EFETIVOS                      | 0,00          |                              |                     |
| 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      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 34,80         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 34,80         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 34,80         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.671,58      |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 264,02        |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       | 1.407,56      |                              |                     |
| 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            |               |                              | 31.394,82           |

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                       |               |                              | 6.132,97            |
| 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                |               |                              | 650,16              |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 650,16                       |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 650,16        |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 650,16        |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 6.132,97            |

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                       |               |                              | 19.410,40           |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA               |               |                              | 6.588,42            |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 6.588,42                     |                     |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 6.588,42      |                              |                     |
| 3.2.90.21.01.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA             | 6.588,42      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 12.821,98           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 12.821,98                    |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 12.821,98     |                              |                     |
| 3.3.90.47.12.0000 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP            | 12.821,98     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 9.746,04            |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO  |               |                              | 9.746,04            |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 9.746,04                     |                     |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 9.746,04      |                              |                     |
| 4.6.90.71.01.0000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI | 9.746,04      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 29.156,44           |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 66.684,23           |

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                       |               |                              | 64.860,57           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 35.734,36           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 32.352,74                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 31.100,57     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 24.992,38     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 24.992,38     |                              |                     |
| 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                     | 1.252,17      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | 1.252,17      |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO |               | 3.381,62                     |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 3.381,62      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 3.381,62      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 3.381,62      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 29.126,21           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 29.126,21                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 9.760,25      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.474,14      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 1.759,46      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                   | 1.434,68      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0600 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 280,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 178,20        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 178,20        |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.097,96      |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 2.009,95      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0300 | BATERIAS                                 | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 2.009,95      |                              |                     |
| 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 | 19.315,96     |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 200,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 252,99        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 737,92        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR     | 372,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0500 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR     | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 365,92        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 17.111,03     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.1000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | 17.111,03     |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 1.014,02      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 1.014,02      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 181.164,87          |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 181.164,87          |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 181.164,87                   |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 181.164,87    |                              |                     |
| 4.4.90.51.02.0000 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O | 181.164,87    |                              |                     |
| 4.4.90.51.02.0200 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS      | 181.164,87    |                              |                     |
| 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            |               |                              | 246.025,44          |

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                       |               |                              | 121.557,82          |
| 3.1.00.00.00.0000             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 23.489,55           |
| 3.1.90.00.00.0000             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 20.426,57                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 19.986,60     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 17.840,41     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 17.840,41     |                              |                     |
| 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 |               | 3.062,98                     |                     |
| 3.1.91.13.00.0000             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 3.062,98      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 3.062,98      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100             | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 3.062,98      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 98.068,27           |
| 3.3.90.00.00.0000             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 98.068,27                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 62.417,31     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 22.760,28     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300             | DIESEL                                   | 21.570,28     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0600             | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 1.190,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000             | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 3.461,22      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900             | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.461,22      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 36.195,81     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900             | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 36.195,81     |                              |                     |
| 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 | 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 | 33.850,96     |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 324,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 33.103,94     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0100             | RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES        | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400             | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR     | 2.454,22      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0500             | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR     | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900             | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 30.649,72     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 168,31        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900             | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 168,31        |                              |                     |
| 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         |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 165,88        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900             | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 165,88        |                              |                     |
| Total da Unidade Orçamentária |  |               |                              | 121.557,82          |

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                       |               |                              | 5.586,21            |
| 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        |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 228,97              |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 228,97                       |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 71,97         |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 71,97         |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 71,97         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 157,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.83.0000 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | 157,00        |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 5.586,21            |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 373.169,47          |



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                       |               |                              | 325.957,39          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 212.970,84          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 186.762,68                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 185.012,38    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 176.474,15    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 176.474,15    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 8.538,23      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 8.538,23      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.750,30      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | 1.750,30      |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO |               | 26.208,16                    |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 26.208,16     |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 26.208,16     |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 26.208,16     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 112.986,55          |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 112.986,55                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 102,70        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 102,70        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERVIDORES EFETIVOS                      | 102,70        |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 32.103,73     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 11.809,48     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 1.408,91      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                   | 10.400,57     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0600 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 2.478,28      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.478,28      |                              |                     |
| 3.3.90.30.14.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 1.326,61      |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 1.356,54      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.343,87      |                              |                     |
| 3.3.90.30.31.0000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 172,25        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 7.311,15      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0200 | CÂMARAS DE AR                            | 100,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 7.211,15      |                              |                     |
| 3.3.90.30.44.0000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   | 2.730,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.46.0000 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL  | 1.900,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 675,55        |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.0200 | MATERIAL ESCOLAR                         | 675,55        |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 18.179,15     |                              |                     |
| 3.3.90.32.02.0000 | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO  | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.32.05.0000 | MERENDA ESCOLAR                          | 18.179,15     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 36.582,25     |                              |                     |
| 3.3.90.33.03.0000 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR          | 36.582,25     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 4.459,15      |                              |                     |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | 183,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIÁRIOS                              | 3.796,15      |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 480,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 480,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 20.659,57     |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.567,50      |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 480,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 14.890,30     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR     | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0500 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR     | 1.595,05      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 13.295,25     |                              |                     |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Março de 2018 - Despesa Paga

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 |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 923,96        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.3000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC | 923,96        |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 541,71        |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.1000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | 541,71        |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 380,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0100 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 380,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 1.264,72      |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       | 19,40         |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 591,98        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 591,98        |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 900,00        |                              |                     |
| 3.3.90.40.57.0000 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 900,00        |                              |                     |
| 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          |                              |                     |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 325.957,39          |

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                       |               |                              | 1.928,34            |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 1.557,87            |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 1.354,67                     |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1.354,67      |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 1.354,67      |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 1.354,67      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO |               | 203,20                       |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 203,20        |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 203,20        |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 203,20        |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 370,47              |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 370,47                       |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 91,26         |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 91,26         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 279,21        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 119,65        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 119,65        |                              |                     |
| 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            |               |                              | 1.928,34            |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 327.885,73          |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Março de 2018 - Despesa Paga

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                       |               |                              | 24.410,14           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 8.763,67            |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 8.511,06                     |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 7.349,65      |                              |                     |
| 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     | 5.665,53      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 5.665,53      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.161,41      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | 1.161,41      |                              |                     |
| 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                |               |                              | 15.646,47           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 15.646,47                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 7.374,30      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 592,12        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 592,12        |                              |                     |
| 3.3.90.30.14.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 3.000,50      |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 213,50        |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.568,18      |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | 1.599,00      |                              |                     |
| 3.3.90.31.04.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                   | 1.599,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 80,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.96.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME | 36,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 44,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 44,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 6.593,17      |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 729,60        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 150,30        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR     | 122,10        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 28,20         |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 203,53        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 203,53        |                              |                     |
| 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             | 232,86        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 5.217,66      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 5.217,66      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 24.410,14           |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 24.410,14           |

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                        |               |                              | 296.870,87          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                |               |                              | 184.118,50          |
| 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                        |               | 155.969,01                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 154.757,89    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    | 148.849,99    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF  | 148.849,99    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS      | 5.907,90      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES  | 5.907,90      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1.211,12      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE  | 1.211,12      |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO  |               | 21.045,72                    |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 21.045,72     |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS      | 21.045,72     |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO  | 21.045,72     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                 |               |                              | 112.752,37          |
| 3.3.72.00.00.0000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC  |               | 19.730,14                    |                     |
| 3.3.72.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2.769,24      |                              |                     |
| 3.3.72.30.02.0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS                 | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.72.30.03.0000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                    | 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 SERVICOS 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     |                              |                     |
| 3.3.72.39.05.0000 | OUTROS SERVIÇOS                           | 2.397,17      |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                        |               | 93.022,23                    |                     |
| 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                       | 307,83        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                         | 307,83        |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 43.900,24     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  | 15.631,56     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                    | 474,33        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                  | 6.276,46      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                    | 8.709,27      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0600 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                 | 171,50        |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS       | 470,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    | 3.170,96      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1100 | ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR                    | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | 3.170,96      |                              |                     |
| 3.3.90.30.10.0000 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                     | 95,70         |                              |                     |
| 3.3.90.30.14.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO            | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 1.540,19      |                              |                     |
| 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        |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 3.352,20      |                              |                     |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR                       | 12.725,84     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      | 6.316,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                     | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0300 | BATERIAS                                  | 0,00          |                              |                     |

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 |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 6.316,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.43.0000 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL  | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.44.0000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 12.048,24     |                              |                     |
| 3.3.90.32.03.0000 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 12.048,24     |                              |                     |
| 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 | 1.076,18      |                              |                     |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIÁRIOS                              | 406,60        |                              |                     |
| 3.3.90.36.96.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME | 234,82        |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 434,76        |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 434,76        |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 31.281,91     |                              |                     |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 873,03        |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 1.664,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 5.379,80      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0300 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR     | 712,75        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0500 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR     | 838,32        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 3.828,73      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 1.947,97      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.4000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ | 1.947,97      |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 193,20        |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.2000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI | 193,20        |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 17.946,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.1000 | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN | 17.775,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.2000 | INSUMOS UTL. EM SERV. E PROC. COMP. DE A | 171,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.57.0000 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 1.032,53      |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       | 106,70        |                              |                     |
| 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 | 1.316,71      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.6000 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | 1.175,01      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 141,70        |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 900,00        |                              |                     |
| 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            |               |                              | 296.870,87          |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 296.870,87          |

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                       |               |                              | 48.726,36           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 10.553,33           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 9.449,41                     |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 9.093,87      |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 7.359,53      |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 7.359,53      |                              |                     |
| 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                     | 355,54        |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | 355,54        |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO |               | 1.103,92                     |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.103,92      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 1.103,92      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 1.103,92      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 38.173,03           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 38.173,03                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 22.730,49     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.363,32      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                   | 153,86        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 1.875,03      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                   | 4.334,43      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0600 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 621,56        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 621,56        |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 1.312,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 622,76        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 3.822,85      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 1.748,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 2.074,85      |                              |                     |
| 3.3.90.30.40.0000 | MATERIAL BIOLÓGICO                       | 9.988,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 76,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 76,00         |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 76,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 14.986,54     |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 325,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 1.487,50      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR     | 119,70        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0500 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR     | 347,40        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 1.020,40      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 3.725,08      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 3.725,08      |                              |                     |
| 3.3.90.39.82.0000 | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL           | 9.448,96      |                              |                     |
| 3.3.90.39.82.0300 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD | 9.448,96      |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 380,00        |                              |                     |
| 3.3.90.40.57.0000 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 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          |                              |                     |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 48.726,36           |

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                       |               |                              | 201,49              |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 201,49              |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 201,49                       |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 201,49        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 201,49        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 201,49        |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 201,49              |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 48.927,85           |



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                       |               |                              | 50.694,50           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 36.981,88           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 33.089,14                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 32.062,57     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 26.554,03     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 26.554,03     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 5.508,54      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 5.508,54      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1.026,57      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | 1.026,57      |                              |                     |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO |               | 3.892,74                     |                     |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 3.892,74      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS     | 3.892,74      |                              |                     |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO | 3.892,74      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 13.712,62           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 13.712,62                    |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 2.154,81      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 2.154,81      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERVIDORES COMISSIONADOS                 | 923,49        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 1.231,32      |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5.109,29      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.676,74      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                   | 81,64         |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 1.595,10      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 2.152,51      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 2.152,51      |                              |                     |
| 3.3.90.30.15.0000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 600,04        |                              |                     |
| 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 | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 680,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 680,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 515,50        |                              |                     |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIÁRIOS                              | 236,50        |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 279,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 279,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5.033,02      |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 330,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 884,70        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0500 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR     | 119,40        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 765,30        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 300,71        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 300,71        |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 150,33        |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 150,33        |                              |                     |
| 3.3.90.39.53.0000 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 2.060,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 511,28        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 796,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 796,00        |                              |                     |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 900,00        |                              |                     |
| 3.3.90.40.57.0000 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 900,00        |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 50.694,50           |

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                       |               |                              | 24.605,18           |
| 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                |               |                              | 20.658,42           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 20.658,42                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 6.281,28      |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 139,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 3.474,67      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.474,67      |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 2.205,28      |                              |                     |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.43.0000 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL  | 462,33        |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 9.188,98      |                              |                     |
| 3.3.90.32.04.0000 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | 9.188,98      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1.650,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.15.0000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 450,00        |                              |                     |
| 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 | 2.938,16      |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | 1.713,60      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 558,48        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 558,48        |                              |                     |
| 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           | 502,17        |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 134,30        |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 600,00        |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.0000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS               | 600,00        |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.1000 | AUXÍLIOS A PF - NÃO VINCULADOS A PROJETO | 600,00        |                              |                     |
| 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          |                              |                     |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 24.605,18           |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 75.299,68           |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Março de 2018 - Despesa Paga

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                       |               |                              | 11.736,65           |
| 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                |               |                              | 861,05              |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 861,05                       |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 201,05        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 144,38        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 144,38        |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 56,67         |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 56,67         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 200,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 200,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS                | 200,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 460,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 148,10        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR     | 119,70        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 28,40         |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 58,80         |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 58,80         |                              |                     |
| 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            |               |                              | 11.736,65           |

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Março de 2018 - Despesa Paga

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                       |               |                              | 4.132,74            |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 4.132,74            |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 4.132,74                     |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1.862,47      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 1.862,47      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.862,47      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.270,27      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 110,27        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS  | 110,27        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 2.160,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 2.160,00      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 4.132,74            |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 15.869,39           |
|                   | Total Geral                              |               |                              | 1.468.095,50        |