

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			29.967,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.274,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.010,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.705,42		
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	2.205,42		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.205,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.305,04		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	4.305,04		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.150,02		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.155,02		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		264,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,05		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	264,05		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	264,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.692,57	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.692,57	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	307,83		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	307,83		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	307,83		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.639,36		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.639,36		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.639,36		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245,38		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	245,38		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	191,80		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	53,58		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				29.967,08

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			9.858,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.858,67	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.431,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.718,89		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.718,89		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.712,36		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.712,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	569,59		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	569,59		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		857,83	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	857,83		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	857,83		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	857,83		
	Total da Unidade Orçamentária			9.858,67

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Novembro de 2018 - Despesa Liquidada

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			8.940,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.010,27	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.010,27	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.314,26		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.314,26		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.314,26		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696,01		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	696,01		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	696,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.930,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.930,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.930,00		
3.3.90.35.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.930,00		
3.3.90.35.99.0100	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	4.930,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.940,27

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.447,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.447,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.226,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.226,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.226,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.226,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		221,80	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221,80		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	221,80		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	221,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.447,80

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.517,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.517,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.924,82	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.924,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.924,82		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.924,82		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		592,48	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	592,48		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	592,48		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	592,48		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.517,30

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			12.728,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.326,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.326,28	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.096,09		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.096,09		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.096,09		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230,19		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	230,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.402,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.402,50	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.402,50		
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.402,50		
3.3.90.39.88.0200	PUBLICIDADE DE SERV., OBRAS E CAMPANHAS	11.402,50		
	Total da Unidade Orçamentária			12.728,78
	Total do Órgão			70.459,90

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			43.440,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.668,72	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.929,56	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.774,54		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.774,54		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.274,54		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155,02		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	1.155,02		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.155,02		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.739,16	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.739,16		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.739,16		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.739,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.772,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.772,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.460,35		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.858,58		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	243,66		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.614,92		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	175,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.490,92		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.490,92		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	56,85		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.254,50		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	180,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640,40		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	640,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.671,49		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.589,98		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	800,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	402,53		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.604,37		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.604,37		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	357,56		

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
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	357,56		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	654,22		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	654,22		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.451,28		
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.113,90		
3.3.90.39.88.0100	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	1.113,90		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	120,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	999,99		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.520,66		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.520,66		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				43.440,96

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.992,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.369,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.173,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.173,46		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.173,46		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.173,46		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		196,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196,02		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	196,02		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	196,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.622,64	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		12.622,64	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12.622,64		
	Total da Unidade Orçamentária			15.992,12

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			12.761,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.586,73	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.108,58	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.108,58		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.108,58		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.108,58		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.478,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.478,15		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.478,15		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.478,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		175,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	175,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	175,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.761,73
	Total do Órgão			72.194,81

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			32.748,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.231,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.958,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.803,53		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.803,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.303,53		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.155,02		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	1.155,02		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.155,02		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.272,70	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.272,70		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.272,70		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.272,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.517,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.517,28	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	615,66		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	615,66		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	615,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	180,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	180,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.235,00		
3.3.90.35.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.235,00		
3.3.90.35.99.0100	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	3.235,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.567,27		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.000,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	271,32		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	295,95		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.919,35		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.159,35		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.760,00		
	Total da Unidade Orçamentária			32.748,53

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.837,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.694,58	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.469,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.006,30		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.800,88		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.800,88		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.205,42		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.205,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,13		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	463,13		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		225,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,15		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	225,15		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	225,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		143,03	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	143,03		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	143,03		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	143,03		
	Total da Unidade Orçamentária			5.837,61

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Novembro de 2018 - Despesa Liquidada

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			19.851,28
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.079,18	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.079,18	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.079,18		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	6.079,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.772,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.772,10	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.772,10		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	13.633,81		
3.3.90.47.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	138,29		
3.3.90.47.99.0100	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	138,29		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.688,96
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		25.688,96	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.688,96	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	25.688,96		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	25.688,96		
	Total da Unidade Orçamentária			45.540,24
	Total do Órgão			84.126,38

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			82.881,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.888,88	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.944,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.626,34		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.349,56		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	29.349,56		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.276,78		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.276,78		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.318,11		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.318,11		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.944,43	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.944,43		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.944,43		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	3.944,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.992,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.992,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.055,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.426,79		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.839,82		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	1.586,97		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	146,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	94,05		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	94,05		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.607,96		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.237,78		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.113,21		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	127,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.303,05		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.303,05		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.937,15		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	385,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,55		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.562,07		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.277,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	284,57		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.093,65		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.093,65		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	735,88		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	735,88		
Total da Unidade Orçamentária				82.881,87

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			91.112,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.860,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.413,13	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.950,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.744,58		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	24.744,58		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.205,42		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.205,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,13		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	463,13		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.447,52	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.447,52		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.447,52		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	3.447,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.251,97	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.251,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.985,81		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.432,92		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	26.711,25		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.721,67		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.375,15		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.375,15		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	919,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.258,34		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.096,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.162,34		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	6.266,16		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.211,86		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.396,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	459,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.356,86		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	273,12		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	234,47		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	234,47		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	98,97		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	98,97		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	447,74		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	447,74		

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
	Total da Unidade Orçamentária			91.112,62

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			18.674,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.674,47	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.764,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.764,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.764,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.764,94		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		909,53	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	909,53		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	909,53		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	909,53		
	Total da Unidade Orçamentária			18.674,47
	Total do Órgão			192.668,96

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			360.857,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.225,37	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.594,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.457,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.042,44		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	175.042,44		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.415,29		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.415,29		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137,19		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.137,19		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		26.630,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.630,45		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	26.630,45		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	26.630,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.632,42	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		152.632,42	
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	28.337,08		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.988,93		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	56,82		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	577,08		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	8.355,03		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	811,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.277,20		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.277,20		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.269,85		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	918,50		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	772,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.299,10		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.299,10		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.0200	MATERIAL ESCOLAR	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.573,28		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	16.573,28		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.913,65		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	86.913,65		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.207,85		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.207,85		

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
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.207,85		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.904,90		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.459,05		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.651,77		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	408,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.399,28		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.507,48		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	4.507,48		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.079,08		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.079,08		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.700,00		
3.3.90.39.48.0100	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.700,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.050,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.167,29		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.942,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.942,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.080,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			480,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		480,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		480,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	480,00		
Total da Unidade Orçamentária				361.337,79

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Novembro de 2018 - Despesa Liquidada

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			25.710,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.907,42	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.907,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.576,39		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.576,39		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.576,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331,03		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	331,03		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.803,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.803,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.265,94		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.674,94		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.674,94		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.425,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.166,00		
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		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	3.834,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.834,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	433,31		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	433,31		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	433,31		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.270,19		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.684,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-12.783,02		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	204,26		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	204,26		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,24		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	62,24		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	102,71		
	Total da Unidade Orçamentária			25.710,86
	Total do Órgão			387.048,65

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			34.385,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.958,61	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.696,69	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.663,97		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.746,19		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.746,19		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.917,78		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.917,78		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.032,72		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.032,72		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		261,92	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261,92		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	261,92		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	261,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.426,63	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.426,63	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.684,62		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	616,82		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	50,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	566,82		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	73,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	153,30		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	153,30		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.803,60		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	37,90		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	6.319,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.319,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	27,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.396,01		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.345,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	558,90		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	81,40		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	449,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	210,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	360,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	360,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	53,59		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	53,59		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	239,84		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	628,68		

3.3.90.39.99.9900	JURÍDICA DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	628,68	
	Total da Unidade Orçamentária		34.385,24
	Total do Órgão		34.385,24

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			427.003,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		211.443,24	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		6.272,79	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.272,79		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.686,24		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.234,00		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	299,89		
3.1.71.70.67.0000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15,17		
3.1.71.70.91.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,80		
3.1.71.70.94.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,34		
3.1.71.70.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	30,35		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.334,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.629,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	176.271,10		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	176.271,10		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.358,60		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.358,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705,29		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	705,29		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		24.835,46	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.835,46		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	24.835,46		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	24.835,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.560,25	
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		93.362,91	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.807,22		
3.3.72.30.02.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	33.009,31		
3.3.72.30.08.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	797,91		
3.3.72.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,05		
3.3.72.36.01.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12,05		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.543,64		
3.3.72.39.01.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.543,64		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.197,34	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	923,49		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	923,49		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	307,83		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	615,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.555,61		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.034,15		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	119,69		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	8.155,75		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	10.572,23		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.186,48		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	925,60		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.098,97		

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
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.098,97		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	471,60		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	192,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.209,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	220,38		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.191,60		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	426,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.438,89		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.960,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.478,89		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	346,32		
3.3.90.30.99.0600	CORTINAS/PERSIANAS	346,32		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.617,12		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.617,12		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	680,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00		
3.3.90.36.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	75,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	605,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	605,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.441,12		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	427,50		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	886,33		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.622,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.047,68		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.219,20		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	449,75		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.378,73		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	403,09		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.145,73		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	2.145,73		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	163,19		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	163,19		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.300,00		
3.3.90.39.48.0100	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.300,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	46.520,00		
3.3.90.39.50.1000	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE	46.520,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.248,41		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	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
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	111,65		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	879,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	879,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	386,04		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	386,04		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	780,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	780,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	700,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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 INCENTIVADOS	2.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.151,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.151,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.151,40	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.151,40		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	12.143,40		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.008,00		
	Total da Unidade Orçamentária			440.154,89
	Total do Órgão			440.154,89

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			53.560,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.559,20	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.418,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.888,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.106,74		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	7.606,74		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	5.500,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.782,21		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.782,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.529,26		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	1.155,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.155,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	374,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.140,99	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,99		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.140,99		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.140,99		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.001,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.001,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.020,34		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.262,22		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	798,28		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.036,51		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	3.235,68		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	191,75		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	395,54		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	395,54		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.362,58		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.288,39		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.288,39		
3.3.90.32.99.0200	MATERIAL DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.288,39		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.236,41		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.197,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	873,40		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	219,45		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	653,95		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.376,40		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.376,40		

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
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.200,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	7.664,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.664,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.925,61		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.925,61		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	456,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456,00		
Total da Unidade Orçamentária				53.560,34

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			1.068,44
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.068,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.068,44	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.068,44		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	268,44		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	268,44		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	800,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.068,44
	Total do Órgão			54.628,78

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			40.792,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.924,36	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.288,01	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.824,88		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.619,46		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	22.619,46		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.205,42		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.205,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,13		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	463,13		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.636,35	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.636,35		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	3.636,35		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	3.636,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.868,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.868,14	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	923,49		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	923,49		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	615,66		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	307,83		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.239,65		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.839,06		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	186,15		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.652,91		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	646,13		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	646,13		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.204,77		
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	549,69		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197,60		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	197,60		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	197,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.427,40		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	211,80		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	79,80		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	132,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	717,31		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	717,31		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	215,92		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS	215,92		

SETORES DA ADMIN.		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	527,65
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	514,72
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	514,72
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.080,00
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.080,00
Total da Unidade Orçamentária		40.792,50

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			38.773,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.273,60	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.194,44	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.194,44		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.194,44		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	7.194,44		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.079,16	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079,16		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	1.079,16		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS	1.079,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.499,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.499,46	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.442,82		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116,32		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	116,32		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	218,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.185,50		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.185,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.923,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.395,54		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	5.395,54		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.811,10		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.467,85		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	589,82		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	589,82		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,12		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	31,12		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	585,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	137,31		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PF - NÃO VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	1.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			38.773,06
	Total do Órgão			79.565,56

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			13.782,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.586,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.586,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.155,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.155,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.155,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.431,00		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.431,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.196,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.196,56	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	307,98		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	296,98		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	147,23		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	149,75		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.888,58		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.391,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	28,50		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78,76		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	78,76		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31,12		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	31,12		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	230,02		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	128,68		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	128,68		
Total da Unidade Orçamentária				13.782,56

Prefeitura Municipal de Campo Bonito

Novembro de 2018 - Despesa Liquidada

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.420,84
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.420,84	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.420,84	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	285,91		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	254,73		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	254,73		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31,18		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.134,93		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.000,70		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	134,23		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	134,23		
	Total da Unidade Orçamentária			2.420,84
	Total do Órgão			16.203,40
	Total Geral			1.431.436,57