

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
Órgão:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade:	1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
1	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias e Contributivas
100	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.:Material De Consumo
200	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica
300	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.:Serviços - Pessoa Juridica
400	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.:Obras e Instalacoes
401	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.51.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Construção Muro e Pavimentação do Pátio: Obras E Instalacoes
500	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente
501	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aquisição de Equipamentos Diversos
502	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aquisição de Equipamentos de Informática
560	01.001.01.031.0001.1.001.000	3.4.4.9.0.61.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisição de Imóveis
600	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtº: Venc. e Prev. Servidores Contratados
700	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtº: Serv Efet C.C e Ag. Polit
701	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
702	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Servidores C.C.
703	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores C.C.
704	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidios Vereadores SUBSIDIOS
705	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.11.75.00.0000 3.1.1.2.1.01.99.00.0000	Verba Idenizatória OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
800	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtº: Contrib. Patronal Previdenciária
801	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Prev. Patronal Serv. C.C. OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
802	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 3.1.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Prev. Patronal Vereadores OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
900	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtº: Sessões e Convocações Extraordinárias
950	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
1.000	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtº: Indenizacoes Trabalhistas
1.001	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias e 1/3 de Férias - Indenizacoes Trabalhistas
1.002	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário - Indenizacoes Trabalhistas
1.100	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
1.101	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Serv. C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
1.102	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Vereadores DIARIAS PESSOAL CIVIL
1.103	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Presidente Legislativo DIARIAS PESSOAL CIVIL
1.200	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Consumo
1.203	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos De Alimentacao GENEROS ALIMENTACAO
1.201	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.202	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Processamento de Dados MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.206	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.205	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Higienização MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
1.204	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
1.207	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.30.29.00.0000 3.3.1.1.1.29.00.00.0000	Material P/Audio, Video E Foto MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
1.300	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao
1.301	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
1.400	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria
1.500	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica
1.502	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1.501	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.36.25.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos de Limpeza e Conservacao SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1.600	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos De -Pessoa Juridica
1.601	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1.607	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.11.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Sistemas de Informática LOCACOES
1.616	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.16.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
1.602	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energia Eletrica SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
1.603	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
1.611	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento de Servidores C.C. SELECAO E TREINAMENTO
1.612	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento Vereadores SELECAO E TREINAMENTO
1.605	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
1.604	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.02.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Celular SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
1.606	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Acesso a Internet SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
1.610	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.04.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Manutenção Pagina WEB SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
1.613	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Servicos Bancários SERVICOS BANCARIOS
1.614	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.90.00.0000 3.3.2.3.1.05.00.00.0000	Serviços de Publicidade Legal PUBLICIDADE
1.615	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.95.00.0000 3.3.2.3.1.11.00.00.0000	Manutenção de Equip. de Informática SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
1.608	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.02.0000 3.3.2.3.1.07.00.00.0000	Assoc., Federações e Conf.: Uvergs, Etc. SERVICOS DE APOIO
1.650	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
1.651	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.46.01.00.0000 3.1.3.2.1.01.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao AUXILIO ALIMENTACAO
1.700	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas
1.702	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.47.15.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Multas Contribuições Federais OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.703	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.47.16.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Juros Contribuições Federais OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.701	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Servços P. Física OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
1.750	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
1.800	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesa
1.802	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.93.99.00.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
1.801	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Gratificação Lei 1068/2017 RESSARCIMENTO DE DESPESAS
1.900	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes
2.000	01.001.01.031.0001.2.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade: 1 GABINETE DO PREFEITO			
3.000	02.001.04.122.0003.1.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
3.100	02.001.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo
3.200	02.001.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física
3.300	02.001.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica
3.400	02.001.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalações
3.500	02.001.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente
3.502	02.001.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos
3.501	02.001.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informática
3.600	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.7.1.70.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.601	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.7.1.70.01.00.0000 3.5.5.0.1.01.00.00.0000	Transferencias A Consórcios Públicos: Rateio Contrato 006-2017 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS
3.700	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
3.800	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit
3.801	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
3.803	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.16.00.0000	Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicancia GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
3.804	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.16.00.0000	Gratificação Lei 233/2001 Comissão de Controle Interno GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
3.805	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Servidores C.C.
3.806	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Prefeito Municipal
3.802	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsídios Prefeito Municipal SUBSIDIOS
3.900	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais
3.901	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. - Servidores C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
3.902	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. - Prefeito Municipal CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
4.000	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra
4.050	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
4.100	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas
4.101	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.
4.102	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas13º Salário Serv. C.C.
4.200	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
4.201	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
4.202	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
4.204	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores C.C DIARIAS PESSOAL CIVIL
4.203	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Prefeito Municipal DIARIAS PESSOAL CIVIL
4.300	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Consumo
4.301	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.01.01.0100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis Veículo Placas IXE 9035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
4.305	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Veículo IXE 9035 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
4.310	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Gêneros Alimentícios - Aq. imediata GENEROS ALIMENTACAO
4.302	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.15.00.0000 3.3.1.1.1.15.00.00.0000	Material para Homenagens, Recepções e Festividades MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4.303	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
4.304	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
4.309	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha MATERIAL DE COPA E COZINHA

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
4.311	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
4.307	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Materiaial Elétrico - Aq. Imediata MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
4.306	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.39.01.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Materiais e Autopeças Veiculo IXE 9035 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
4.308	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.46.00.0000 3.3.1.1.1.46.00.00.0000	Material Bibliografico MATERIAL BIBLIOGRAFICO
4.400	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao
4.401	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas Com Locomocao: Prefeito Municipal PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.402	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas Com Locomocao Servidores PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
4.500	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria
4.600	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica
4.700	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Jurídica
4.710	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.01.00.0000 3.3.2.3.1.14.00.00.0000	Assinaturas de Periodicos e Anuidades ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
4.704	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.19.59.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo IXE 9035 MANUTENCAO E CONSERVACAO
4.706	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento Servidores SELECAO E TREINAMENTO
4.703	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
4.707	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Serviços Gráficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
4.708	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.69.28.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros Veiculo Placas IXE 9035 SEGUROS EM GERAL
4.709	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Estagiários OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
4.702	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.02.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Mensalidades: Famurs, CNM, AMZCS OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
4.701	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Servicos Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
4.711	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.07.1500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Multas Veiculo Placas IXE 9035 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
4.800	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
4.900	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas
4.901	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Veiculo IXE 9035 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
5.000	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-transporte
5.100	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes
5.101	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.99.00.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
5.200	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
5.300	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
5.301	02.001.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos - Informatica
6.000	02.001.04.122.0022.1.017.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
6.020	02.001.04.122.0022.1.017.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Consumo
6.030	02.001.04.122.0022.1.017.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica
6.040	02.001.04.122.0022.1.017.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica
6.050	02.001.04.122.0022.1.017.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
6.060	02.001.04.122.0022.1.017.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
5.400	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Consumo
5.406	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Gas de Cozinha GENEROS ALIMENTACAO
5.405	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos De Alimentacao GENEROS ALIMENTACAO
5.403	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Imoveis MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
5.402	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material Eletrico MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
5.401	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.30.39.33.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Brigada Militar MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
5.404	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Material Diversos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5.500	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos De - Pessoa Fisica
5.501	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóveis LOCACOES
5.600	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos Pessoa Jurídica
5.604	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais Brigada Militar SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
5.601	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.39.19.20.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Brigada Militar MANUTENCAO E CONSERVACAO
5.602	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energia Eletrica Brigada Militar SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
5.603	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua Brigada Militar SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
5.605	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.39.74.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Despesa com Fretes e Encomendas - Brigada Militar OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
5.700	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
5.800	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes
5.900	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
5.901	02.001.04.181.0022.2.030.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informática
5.980	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
5.981	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
6.100	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Consumo
6.120	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
6.121	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.32.99.05.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Diversos OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
6.130	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao
6.140	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica
6.150	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica
6.160	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
6.170	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
6.180	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
6.200	02.001.04.181.0022.2.031.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade: 2 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
7.000	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
7.100	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo
7.200	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Física
7.300	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Serviços - Pessoa Jurídica
7.400	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras E Instalacoes
7.500	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos E Material Permanente
7.502	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Diversos
7.501	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informatica
7.540	02.002.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.61.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Aquisicao de Imoveis
7.600	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev
7.700	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit
7.702	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
7.703	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
7.704	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno ADICIONAL NOTURNO
7.706	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.16.00.0000	Função Gratificada GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
7.707	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
7.709	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
7.710	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salario Servidores C.C.
7.711	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salario Sec. Mun. Administração
7.701	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos
7.712	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Sec. Mun. da Administração
7.708	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Administração SUBSIDIOS
7.800	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais
7.801	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
7.802	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
7.803	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
7.900	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra
7.901	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos SERVICOS EXTRAORDINARIOS
7.902	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados SERVICOS EXTRAORDINARIOS
7.950	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
8.000	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas
8.001	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. Efetivos
8.002	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. Efetivos
8.003	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas Férias Serv. C.C.
8.004	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas 13º Salário Serv. C.C.
8.100	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
8.104	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
8.101	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
8.102	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
8.103	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Sec. Mun. Administração DIARIAS PESSOAL CIVIL
8.200	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Consumo
8.214	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.01.01.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis P/Veiculo Placas ITP 0262 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
8.209	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
8.201	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata GENEROS ALIMENTACAO
8.202	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos de Alimentacao - Almojarifado

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
8.203	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
8.204	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado
8.210	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
8.207	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata MATERIAL DE COPA E COZINHA
8.208	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado
8.205	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Aq. Imediata MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
8.206	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Limpeza Prod. Higienização - Almaxarifado
8.213	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutencao de Imóveis - Aq. Imediata MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
8.211	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
8.212	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
8.300	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao
8.301	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
8.400	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
8.606	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.35.01.00.0000 3.3.2.3.1.01.00.00.0000	Servicos de Assessoria e Consultoria DPM CONSULTORIA E ASSESSORIA
8.500	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica
8.502	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
8.501	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóveis LOCACOES
8.600	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos - Pessoa Jurídica
8.608	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.11.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Sistema de Informática LOCACOES
8.611	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.14.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Impressoras e Copiadoras LOCACOES
8.607	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.30.00.0000 3.3.2.3.1.11.00.00.0000	Manutenção e Hospedagem Web Site SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
8.609	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia U.C. 24480878 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
8.610	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
8.612	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
8.602	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Servico Treinamento: Serv. Efetivos SELECAO E TREINAMENTO
8.603	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Servico Treinamento: Serv. C.C.e Secret. Mun. Adm. SELECAO E TREINAMENTO
8.605	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
8.613	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.04.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviço Provedor de Email SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
8.618	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Servicos Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
8.604	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.90.00.0000 3.3.2.3.1.05.00.00.0000	Serviço de Publicidade Legal PUBLICIDADE
8.616	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.93.00.0000 3.3.2.3.1.05.00.00.0000	Serviço De Publicidade De Utilidade Pública PUBLICIDADE
8.617	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.94.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
8.615	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Estagiarios OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
8.601	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Servicos Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
8.614	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção de Sistemas de Informática OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
8.700	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
8.800	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas
8.802	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
8.801	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. P. Jurídica e M.E.I. OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
8.900	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-transporte
8.901	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	AuxilioTransporte Servidores Efetivos AUXILIO TRANSPORTE
8.902	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados AUXILIO TRANSPORTE
9.000	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
9.001	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Manutenção Veículo IXE 9035 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.002	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Conta Telefone Fixo AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.004	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Serviços Tecnicos AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.003	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.93.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores: Ressarcimento de Despesas AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
9.100	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes
9.101	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
9.200	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
9.300	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
9.400	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Substituição
9.401	02.002.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Diversos
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
10.000	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
10.100	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material De Consumo

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
10.200	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Fisica
10.300	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Servicos - Pessoa Jurídica
10.301	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.99.99.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos Diversos
10.400	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalacoes
10.500	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equipamentos e Material Permanente
10.502	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Diversos
10.501	02.003.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informatica
10.600	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Servidor Contratado: Venc e Prev
10.700	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Serv Efet. C.C. e Ag. Polit
10.701	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
10.702	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
10.706	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.05.0000 3.1.1.2.1.02.99.00.0000	Premio Assiduidade OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
10.703	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.1.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno ADICIONAL NOTURNO
10.707	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
10.709	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos
10.710	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Serv. C.C.
10.705	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ferias Serv. Efetivos
10.708	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsídio Sec. Mun. Fazenda SUBSIDIOS
10.800	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Obrigacoes Patronais
10.801	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
10.802	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
10.803	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
10.900	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Hora Extra
10.901	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos SERVICOS EXTRAORDINARIOS
10.950	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
11.000	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha Pgtoº: Indenizacoes Trabalhistas
11.001	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.
11.002	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. C.C.

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
11.003	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos
11.004	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda
11.005	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda
11.006	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos
11.100	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
11.101	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
11.102	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
11.103	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
11.104	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Sec. Mun. Fazenda DIARIAS PESSOAL CIVIL
11.200	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
11.205	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
11.201	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos de Alimentacao - Almojarifado
11.202	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos de Alimentacao - Aq. Imediata GENEROS ALIMENTACAO
11.206	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
11.204	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
11.203	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutencao de Bens Moveis - Aq. Imediata MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
11.207	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material Eletrico MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
11.300	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prog. Ed. Fisc. Integ. Trib: Premiações
11.301	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.31.99.00.0000 3.9.1.9.1.01.00.00.0000	Premiações OUTRAS PREMIACOES
11.400	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao
11.401	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Desp. com Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
11.500	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
11.600	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de - Pessoa Fisica
11.700	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica
11.704	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.11.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Sistema de Informática LOCACOES
11.712	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.17.57.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção de Equipamentos de Informática OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
11.711	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energia Eletrica SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
11.703	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento de Servidores: Serv. Efet., Contrt., C.C. e Sec. SELECAO E TREINAMENTO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
11.707	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Tel. Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
11.706	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Internet Movel 99940-8343 Tributação SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
11.705	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Serviços Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
11.701	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.90.00.0000 3.3.2.3.1.05.00.00.0000	Serviço de Publicidade Legal PUBLICIDADE
11.710	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.94.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Aquisicao de Softwares de Aplicacao - Antivirus OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
11.709	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Estagiários OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
11.702	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviço Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
11.708	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção de Sistemas de Informática OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
11.713	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Integração Tributária OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
11.800	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao
11.900	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
11.901	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contribuição Patronal Prev. S/Serviços P. Jurídica e MEI OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
12.000	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
12.001	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos AUXILIO TRANSPORTE
12.100	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
12.200	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes
12.201	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
12.300	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
12.400	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
12.500	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
12.501	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informática - Estoque Almoxarifado
12.502	02.003.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informática - Aq. Imediata
Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA			
Unidade: 4 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS			
13.000	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obrigacoes Tributarias E Contributivas
13.100	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Material de Consumo
13.101	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.30.29.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia
13.200	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Fisica
13.300	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Outros Servicos - Pessoa Juridica

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
13.301	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.99.99.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços de Instalação de Equipamento de Monitoramento e Vigilancia
13.400	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Obras e Instalação
13.500	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aquis.: Equip. e Mat Perm.
13.501	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.12.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Eletrodomesticos
13.502	02.004.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.33.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamento de Monitoramento e Vigilancia
14.000	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
14.100	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico
14.102	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
14.103	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
14.104	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno ADICIONAL NOTURNO
14.105	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.07.00.0000 3.1.1.2.1.01.04.00.0000	Abono de Permanencia ABONO DE PERMANENCIA
14.106	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
14.108	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salario Servidores Efetivos
14.111	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salario Servidores C.C.
14.110	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urb.
14.101	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. Efetivos
14.109	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.45.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores C.C.
14.107	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos SUBSIDIOS
14.200	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
14.201	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
14.202	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
14.203	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
14.204	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.99.00.0000 3.3.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Substituição de Servidores OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
14.300	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
14.301	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos SERVICOS EXTRAORDINARIOS
14.302	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados SERVICOS EXTRAORDINARIOS
14.350	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
14.351	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.34.01.00.0000 3.1.1.2.1.02.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros SUBSTITUICOES

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
14.400	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
14.401	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizadas Servidor Efetivo
14.402	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizado Servidor Efetivo
14.403	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizadas Servidor C.C.
14.404	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizado Servidor C.C.
14.405	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizadas Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos
14.406	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizado Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos
14.500	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
14.504	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
14.501	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
14.505	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
14.506	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos DIARIAS PESSOAL CIVIL
14.502	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.08.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Rural Servidores Contratado DIARIAS PESSOAL CIVIL
14.503	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.08.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Rural Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
14.600	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
14.606	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
14.605	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos Alimenticios - Almoхарifado
14.609	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimentícios - Aq. Imediata GENEROS ALIMENTACAO
14.601	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material De Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
14.602	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Expediente - Almoхарifado
14.607	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
14.611	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha MATERIAL DE COPA E COZINHA
14.603	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Aq. Imediata MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
14.604	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Igienização- Almoхарifado
14.608	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material Eletrico - Aq. Imediata MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
14.610	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
14.700	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
14.701	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
14.800	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria
14.900	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
14.901	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
14.902	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóveis LOCACOES
15.000	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.001	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
15.007	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Agua SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
15.004	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento de Servidores: Efetivos, Contratados, C.C. e Sec. SELECAO E TREINAMENTO
15.008	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
15.003	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Serviços Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
15.006	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Estagiarios OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
15.002	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Contrato DRC-262/2014-AB OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
15.005	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
15.100	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-alimentação
15.200	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.
15.201	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib.e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
15.300	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-transporte
15.301	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos AUXILIO TRANSPORTE
15.302	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados AUXILIO TRANSPORTE
15.400	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
15.500	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
15.501	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
15.600	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
15.700	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes
15.800	02.004.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
16.000	02.004.15.451.0004.1.003.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obrig. Trib. e Contributivas
16.100	02.004.15.451.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Urbana: Material de Consumo
16.200	02.004.15.451.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
16.300	02.004.15.451.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Jurídica
16.400	02.004.15.451.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes
16.500	02.004.15.451.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Urbana: Equipamentos e Material Permanente
18.000	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Servidores Contratados
18.100	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico
18.200	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Obrigações Patronais
18.300	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Hora Extra
18.350	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
18.400	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
18.401	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Férias Indenizações Trabalhistas
18.402	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: 13º Salário Indenizações Trabalhistas
18.500	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos:Diarias
18.600	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Material de Consumo
18.601	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.25.03.0000 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material Para Manutenção da Roçadeira MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
18.602	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
18.604	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.28.00.0000 3.3.1.1.1.28.00.00.0000	Material P/Protecção e Segurança MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
18.603	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Material P/Manutenção da Avenida 28 de Dezembro OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
18.700	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana Despesas com Locomocao
18.800	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Servicos de Consultoria
18.900	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Prest. de Serv. P. Física
19.000	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbanos: Prest. de Serv. P. Jurídica
19.004	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.40.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Manutenção Roladeira husquarna SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
19.001	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Capela Mortuaria: Conta Energia U.C. 45064385 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
19.003	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
19.002	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Capela Mortuaria: Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
19.005	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção da Rede de Iluminação Pública OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
19.006	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Capela Mortuária: Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
19.100	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Alimentacao

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
19.200	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urban; Obrig Trib. E Contrib
19.300	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Auxilio-Transporte
19.400	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Despesas de Exercicios Anteriores
19.500	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Ressarcimento de Despesas
19.600	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
19.700	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urbana: Obras e Instalacoes
19.800	02.004.15.451.0004.2.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Urban;Equipamentos e Material Permanente
20.000	02.004.15.452.0004.1.003.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig. Trib. e Contributivas
20.100	02.004.15.452.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo
20.200	02.004.15.452.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física
20.300	02.004.15.452.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica
20.400	02.004.15.452.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações
20.500	02.004.15.452.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente
21.000	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Servidores Contratados
21.100	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e Ag. Pol.
21.200	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Folha PGTº: Obrigações Patronais
21.300	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Hora Extra
21.350	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
21.400	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
21.500	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Diarias
21.502	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
21.501	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
21.600	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Material de Consumo
21.602	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculo IHL 6621 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
21.603	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0700 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculo IHL 6579 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
21.601	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculo IVR 0147 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
21.700	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo:Despesas com Locomocao
21.800	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Servicos de Consultoria

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
21.900	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Física
22.000	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Prest. de Serv. P. Jurídica
22.001	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Manutenção Aterro Sanitário SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
22.002	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.78.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviço de Disposição Final de Lixo OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
22.003	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.99.07.0900 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Multas Veiculo Placas IHL 6621 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
22.100	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Alimentacao
22.200	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obrig Trib. E Contrib.
22.300	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Auxilio-Transporte
22.400	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Despesas de Exercícios Anteriores
22.401	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.92.14.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores - Diárias AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
22.500	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Ressarcimento de Despesas
22.600	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
22.700	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Obras e Instalações
22.800	02.004.15.452.0004.2.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Coleta e Distrib. de Lixo: Equipamentos e Material Permanente
24.000	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.
24.100	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Viária: Material de Consumo
24.200	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física
24.300	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica
24.400	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Viária: Obras e Instalacoes
24.401	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.51.99.06.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Construção de Abrigos de Passageiros
24.402	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.51.99.18.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Construção do Centro de Operações Integradas
24.500	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente
24.600	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infr. Viária: Ex. Cont. Part. Prop. nº 047637/17 P/Retr. e Rolo Comp.
24.700	02.004.26.782.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Viária: Ex. Prop. nº 047637/17 P/Retroesc. e Rolo Compressor
25.000	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Servidores Contratados
25.002	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia social CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
25.001	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
25.003	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.04.99.05.0000 3.1.1.2.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno ADICIONAL NOTURNO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
25.100	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Serv. Efet, C.C. e Ag. Politico
25.102	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
25.104	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
25.103	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.01.05.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Premio Assiduidade VENCIMENTOS E SALARIOS
25.107	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno ADICIONAL NOTURNO
25.106	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Função Gratificada GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
25.105	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
25.108	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos
25.101	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos
25.109	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores C.C.
25.200	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Obrigações Patronais
25.201	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
25.202	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
25.300	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Hora Extra
25.301	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Horas Extras Servidores Efetivos SERVICOS EXTRAORDINARIOS
25.302	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Horas Extras Servidores Contratados SERVICOS EXTRAORDINARIOS
25.350	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Substituição de Servidores P/Serviços
25.400	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
25.401	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados
25.402	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas Serv. Contratados
25.500	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Diárias
25.501	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.14.14.08.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diária Rural Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
25.502	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.14.14.08.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diária Rural Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
25.600	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo
25.700	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais de Consumo - Cide
25.617	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.01.1000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veículo INZ 9457 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.622	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veículo IQV 8399 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.621	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veículo ABK 7176 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
25.715	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2800 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustíveis P/Veículo Placas IOP 5601 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.618	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Veículo IHL 6621 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.619	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0700 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Veículo IHL 6579 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.627	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0900 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Retroescavadeira CASE 4X2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.702	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0900 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Retroescavadeira CASE 4X2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.626	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Retroescavadeira JCB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.701	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Retroescavadeira JCB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.624	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Motoniv. 120H COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.623	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Motoniv. 135H COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.648	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível P/Trator Esteira D5E COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.639	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1500 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Trator ford 8030 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.703	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1500 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Trator ford 8030 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.625	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Motoniv. CASE 845B COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.620	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Veículo IVR 0147 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.602	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0800 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Lubrificantes Veículos Placas IQV 8399 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.615	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1600 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6621 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.640	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1700 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IHL 6579 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.630	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1800 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Man. Veículo INZ 9457 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.636	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.711	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira Case 580 4X2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.635	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Retroescavadeira JCB COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.632	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 120H COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.633	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 135H COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.649	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Trator Esteira D5E COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.655	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2800 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Trator New Holand 7630 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.717	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2800 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Trator New Holand 7630 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.652	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.3600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Motoniv. 845B COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.713	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.3600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Motovielladora 845B COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
25.637	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.3700 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Man. Caminhão IVR 0147 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.634	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.5100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Veículo IOP 5601 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.712	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.01.03.5300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.628	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.03.02.0000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Roçadeira COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.704	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.03.02.0000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Roçadeira COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
25.643	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.23.00.0000 3.3.1.1.1.23.00.00.0000	Uniformes UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
25.638	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.25.01.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais e Peças Motosserra OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
25.616	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.25.06.0000 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material P/Rocadeira Hidraulica MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
25.654	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material Para Manutenção da Iluminação Publica MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
25.642	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.28.00.0000 3.3.1.1.1.28.00.00.0000	Material de Protecao e Seguranca MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
25.605	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.16.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6621 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.705	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.16.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6621 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.607	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.17.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IHL 6579 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.706	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.17.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IHL 6579 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.609	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.18.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autop. P/Veículos Placas INZ 9457 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.610	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.21.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.709	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.21.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Retroescavadeira Case 580 4X2 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.603	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.22.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Materia e Autop. P/Manutenção Retro JCB MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.606	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.23.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 120H MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.708	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.23.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Motoniveladora 120H MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.604	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.24.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autop. P/Man. Motoniv.135H MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.647	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.25.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Trator Esteira D5E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.611	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.27.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Trator 8030 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.716	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.27.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Trator 8030 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.601	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.34.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autop. P/Man. Moton. 845B MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.608	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.35.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autop. P/Man. Caminhão IVR 0147 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.707	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.35.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IVR 0147 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.629	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.42.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Veículo ABK 7176 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
25.718	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.39.47.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças Retroescavadeira JCB 3CX MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
25.710	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.42.00.0000 3.3.1.1.1.42.00.00.0000	Ferramentas FERRAMENTAS
25.612	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Ponte Travessa do Manecão
25.613	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Ponte Travessa do Antero
25.614	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais P/Pontes - Almojarifado
25.641	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutenção de Abrigos de Passageiros MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
25.645	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material para Manutenção Ponte Passo das Almas
25.646	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material para Manutenção Ponte Antero
25.650	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Ponte Prainha
25.651	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material para Manutenção Ponte Roberto Venske
25.653	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
25.714	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 3.3.1.1.1.54.00.00.0000	Material Para Manutenção e Conservação De Estradas E Vias MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS
25.631	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
25.800	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas com Locomocao
25.900	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Serviços de Consultoria
26.000	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Física
26.100	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Prest. de Serv. P. Jurídica
26.104	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Manutenção Saibreira SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
26.129	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
26.103	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.01.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Motoniveladora 120H MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.107	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.02.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Motoniveladora 135H MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.108	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.04.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Retoescavadeira Case 580 4X2 MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.109	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.05.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Retoescavadeira JCB 4X4 MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.127	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.06.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	ManutencaoTrator Esteira D5E MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.110	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.09.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Trator 8030 MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.101	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.38.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Motoniveladora Case 845B MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.114	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.39.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Rocadeira Hidraulica MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.121	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.42.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutencao Motosserra OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
26.128	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.54.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutencao Roçadeira Stihl FS 160 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
26.133	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.54.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 3CX OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
26.130	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.17.56.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção Compressor de AR OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
26.102	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.19.16.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6621 MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.122	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.19.17.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Caminhão Placas IHL 6579 MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.106	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.19.18.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas INZ 9457 MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.105	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.19.41.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Caminhão Placas IVR 0147 MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.115	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.19.56.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas ABK 7176 MANUTENCAO E CONSERVACAO
26.116	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.21.00.0000 3.3.2.2.1.99.00.00.0000	Manutenção de Vias Municipais OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
26.123	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.21.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção de Abrigos de Passageiros OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
26.125	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.21.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Manutenção e Conservação Ponte Antero
26.119	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.69.08.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IQV 8399 SEGUROS EM GERAL
26.112	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.69.16.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6621 SEGUROS EM GERAL
26.111	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.69.17.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IHL 6579 SEGUROS EM GERAL
26.118	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.69.18.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguro e Licenciamento Veículo INZ 9457 SEGUROS EM GERAL
26.113	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.69.21.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IVR 0147 SEGUROS EM GERAL
26.117	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.69.27.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguro e Licenciamento Veículo IBK 7176 SEGUROS EM GERAL
26.124	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.70.00.0000 3.3.2.3.1.20.00.00.0000	Confeccao de Uniformes CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
26.132	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.74.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Frete e Transportes de Encomendas OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
26.120	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviço de Recapagem de Pneus - Estoque OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
26.131	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Projeto de Melhorias de Acesso a Propriedades SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
26.200	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Alimentacao
26.300	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib.
26.350	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obrig Trib. e Contrib. PASEP S/Receita CIDE
26.351	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.12.00.0000 3.7.2.1.1.02.00.00.0000	Contrib. PASEP S/Receita CIDE PIS/PASEP
26.301	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib.Patr. Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terc. Profissionais OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
26.302	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo IHL 6621 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.303	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veiculo IHL 6579 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
26.304	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo IVR 0147 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.305	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo 8030 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.306	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Trib. Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Veículo INZ 9457 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.307	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo Placas ABK-7176 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.308	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 135H OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.309	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção 120H OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.310	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Case 845B OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.311	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro JCB 4x4 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.312	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Retro 580L OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.313	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. S/Manutenção Trator Esteira D5E OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
26.400	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Auxilio-Transporte
26.401	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos AUXILIO TRANSPORTE
26.402	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados AUXILIO TRANSPORTE
26.500	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Despesas de Exercícios Anteriores
26.501	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.92.92.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Materiais e Autopeças Veículo IHL 6579 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
26.600	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Ressarcimento de Despesas
26.700	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
26.800	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Obras e Instalações
26.900	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraest. Viária: Equipamentos e Material Permanente
26.902	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Diversos
26.901	02.004.26.782.0004.2.003.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informática
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	5 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
30.000	02.005.20.122.0003.1.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aq.: Obrig Trib. Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I
30.100	02.005.20.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aq.: Material de Consumo
30.200	02.005.20.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Física
30.300	02.005.20.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica
30.400	02.005.20.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aq.: Obras e Instalações
30.500	02.005.20.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo de Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
30.501	02.005.20.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Diversos
30.502	02.005.20.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Processamento De Dados
32.000	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
32.100	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico
32.102	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb.
32.101	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb. SUBSIDIOS
32.200	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
32.201	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
32.300	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
32.350	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
32.400	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
32.500	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
32.501	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diaria Sec. Mun. Agric. DIARIAS PESSOAL CIVIL
32.600	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
32.608	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível P/Veiculo Placas IJY 2420 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
32.615	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2800 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel P/Veiculo Placas IOP 5601 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
32.607	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2500 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IJY 2420 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
32.616	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.01.03.3600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IOP 5601 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
32.609	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gás de Cozinha GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
32.604	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Água Mineral- Almojarifado
32.611	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos de Alimentacao GENEROS ALIMENTACAO
32.601	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
32.602	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Expediente - Almojarifado
32.606	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Materiais de Informática I- Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
32.612	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha MATERIAL DE COPA E COZINHA
32.610	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
32.613	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
32.603	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.39.19.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IJY 2420 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
32.617	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.39.45.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IOP 5601 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
32.614	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
32.700	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
32.701	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
32.800	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
32.900	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
32.901	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Serv. Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
32.902	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóveis LOCACOES
33.000	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
33.006	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.16.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção de Prédios e Instalações OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
33.015	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.17.54.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Retroescavadeira JCB 3CX MANUTENCAO E CONSERVACAO
33.008	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.19.03.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262 MANUTENCAO E CONSERVACAO
33.001	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.19.19.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IJY 2420 MANUTENCAO E CONSERVACAO
33.011	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.19.64.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IOP 5601 MANUTENCAO E CONSERVACAO
33.005	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.28.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Serviços de Informática SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
33.003	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
33.004	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 20319886 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
33.002	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
33.007	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.69.19.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IJY 2420 SEGUROS EM GERAL
33.012	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.69.31.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IOP 5601 SEGUROS EM GERAL
33.009	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.70.00.0000 3.3.2.3.1.20.00.00.0000	Confeccao de Uniformes CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
33.010	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.74.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Frete e Transportes e Encomendas OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
33.014	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.07.00.00.0000	Estagiários SERVICOS DE APOIO
33.013	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
33.100	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao
33.200	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.
33.201	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv.Terc. Profissionais OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
33.202	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veiculo IJY 2420 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA

Município de Chuvisca

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
33.203	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patr. Prev. S/Serv Veículo IOP 5601 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
33.300	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
33.400	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
33.500	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
33.501	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimentos Diversos
33.600	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através do Consórcio
33.700	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
33.800	02.005.20.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	6 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
35.000	02.006.20.608.0004.1.003.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Rural: Obrig Trib. E Contrib.
35.100	02.006.20.608.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Rural: Material de Consumo
35.200	02.006.20.608.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Física
35.300	02.006.20.608.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Rural: Prest. de Serv. P. Jurídica
35.400	02.006.20.608.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Rural: Obras e Instalações
35.500	02.006.20.608.0004.1.003.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Infraest. Rural: Equipamentos e Mat. Permanente
38.000	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
38.010	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.2.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156
38.020	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.2.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1157
38.030	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.2.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1165
38.011	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.2.0.93.00.01.0000 3.5.2.1.3.05.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1156 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO
38.040	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.3.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Dev. Saldo Fin. Recurso 1169
38.050	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
38.060	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
38.070	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
38.080	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: Serviços P. Jurídica e MEI
38.090	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: Serviços P. Jurídica e MEI
38.100	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: Serviços P. Jurídica e MEI
38.120	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Obras e Instalações

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
38.130	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações e Contra Partidas de Recursos
38.131	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.51.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Rec. 1169
38.110	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas
38.140	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: AQ. Equip. e Mat. Permanente
38.150	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1157: AQ. Equip. e Mat. Permanente
38.160	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1165: AQ. Equip. e Mat. Permanente
38.170	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aquisição de Equip., Mat. Perm., Veic. e Exec. de Cont.Partidas de Rec
38.141	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.40.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1156: Aq. Colhedora de Milho Convenio 838379/2016
38.171	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.40.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec. 1157
38.172	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.40.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. de Cont.Partida de Aq. de Pickup C/Câmara Fria Rec. 1157
38.173	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.40.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1156
38.174	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.40.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. de Cont.Partida Conv. Nº 838379/206, Aq. Colh. Milho. Rec. 1156
38.175	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.42.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mobiliário em Geral
38.111	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Recurso 1169: Aquisição Impl. Agrícolas
38.176	02.006.20.608.0005.1.004.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Exec. Contrapartida Recurso 1169
41.000	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
41.001	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia Social Serv. Agricultura CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
41.002	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Serv. Agricultura OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
41.100	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.
41.102	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agricultura VENCIMENTOS E SALARIOS
41.104	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Unidade Agropec. VENCIMENTOS E SALARIOS
41.103	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio - Unidade Agricultura GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
41.105	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio - Unidade Agropec. GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
41.107	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agricultura
41.108	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos - Unid. Agropec.
41.101	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agropec.
41.106	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Unid. Agricultura
41.200	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
41.201	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agricultura CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
41.202	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos - Unid. Agropec. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
41.250	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
41.251	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agricultura SERVICOS EXTRAORDINARIOS
41.252	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos - Unid. Agropec. SERVICOS EXTRAORDINARIOS
41.253	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados - Unid. Agricultura SERVICOS EXTRAORDINARIOS
41.260	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
41.270	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
41.271	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados
41.272	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados
41.300	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.3.0.41.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Programa Troca Troca de Sementes
41.301	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.3.0.41.39.02.0000 3.5.2.1.4.02.00.00.0000	Programa Troca Troca de Sementes PROGRAMA TROCA-TROCA
41.500	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
41.501	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos - Unid. Agropec. DIARIAS PESSOAL CIVIL
41.503	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores C.C. - Unid. Agropec. DIARIAS PESSOAL CIVIL
41.502	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.14.14.08.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diaria Rural - Unid. Agricultura DIARIAS PESSOAL CIVIL
41.600	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
41.633	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Combustiveis P/Veiculo Placas IJY 2420 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
41.610	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	CombustiveisTrator TL 85E COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.607	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis Trator New Holand 7630 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.606	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.02.1700 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis Trator Valtra BM 110 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.608	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.02.2000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis Retroescavadeira JCB 4x4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.621	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3900 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis P/Retroescavadeira Randon COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.628	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.02.4000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Retroescavadeira JCB 3CX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.632	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.02.4000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis Retroescavadeira JCB 3CX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.629	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.02.4200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	CombustiveisTrator NH TL 75 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.611	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Trator TL 85E COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.619	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2800 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Trator NH 7630 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
41.601	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.03.2900 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Trator Valtra BM 110 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.604	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.03.3200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 4x4 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.625	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.03.3200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira Randon COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.626	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.03.5300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Retroescavadeira JCB 3CX COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.630	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.01.03.5500 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Trator NH TL 75 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.613	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.03.05.0000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.615	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.03.05.0000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Batedeira de Cereais B340: 02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
41.622	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.40.00.00.0000	Nitrogenio Un. Agropecuaria MATERIAL BIOLOGICO
41.620	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.25.05.0300 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Material e Peças P/Ensiladeira OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
41.618	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.25.05.0400 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material e Peças P/Espalhador de Calcário MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
41.612	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.25.05.0500 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 01 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
41.614	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.25.05.0600 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material e Peças P/Batedeira de Cereais B340 02 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
41.617	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.25.05.0700 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material e Peças P/Grade Globe MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
41.616	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.25.05.0800 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material e Peças P/Grade Arrastão MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
41.609	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.39.26.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Trator TL 85E MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
41.603	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.39.28.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Trator New Holand 7630 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
41.602	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.39.29.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Trator Valtra BM 110 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
41.605	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.39.32.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira JCB Plus MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
41.624	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.39.46.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira Randon MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
41.627	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.39.47.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Retroescavadeira JCB 3CX MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
41.631	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.39.49.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças Tratot NH TL 75 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
41.623	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.30.40.00.0000 3.3.1.1.1.40.00.00.0000	Material Biológico MATERIAL BIOLOGICO
41.700	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita
41.701	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.32.05.01.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Aubos e Prod. Fertilizantes OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
41.702	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.32.05.02.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Sementes e Mudas OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
41.703	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.32.99.05.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Material Biologico Semen P/Programa Inseminação Artificial OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
41.720	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
41.730	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
41.740	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica
41.750	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica
41.751	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.11.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Sistema de Informática LOCACOES
41.752	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.08.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Trator TL 85E MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.753	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.10.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Trator New Holand 7630 MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.754	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.11.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Trator BM 110 MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.755	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.14.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 4X4 SMAG MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.756	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.16.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Grade Arrastão MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.757	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.16.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Grade Arrastão MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.758	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.16.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Grade Globe MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.774	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.34.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Escalificador MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.759	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.36.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Espalhador de Calcário MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.760	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.43.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 01 MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.761	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.44.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Batedeira de Cereais B340: 02 MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.763	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.46.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Reboque de Silagem MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.762	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.48.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Enciladeira MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.764	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.53.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Retroescavadeira Randon MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.771	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.54.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Retroescavadeira JCB 3CX MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.775	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.17.58.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao Trator NH 75 MANUTENCAO E CONSERVACAO
41.766	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
41.767	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Servicos Graficos - Unid. Agropecuaria SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
41.765	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.70.00.0000 3.3.2.3.1.20.00.00.0000	Confeccao de Uniformes CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS
41.769	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
41.770	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Desp. Convenio Emater OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
41.768	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.39.99.13.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços de Transporte OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
41.800	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao
41.850	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contribuições
41.851	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Serv. Tec. Profissionais OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
41.852	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Reboque Silagem OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.853	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NW7630 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.854	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator BM110 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.855	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB Plus OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.856	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL85E OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.857	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Grade Globe OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.858	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro JCB 3CX OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.859	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Retro Randon OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.860	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib.S/Manut. Trator NH TL 75 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
41.900	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio -Transporte
41.901	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agropec. AUXILIO TRANSPORTE
41.902	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Unid. Agricultura AUXILIO TRANSPORTE
41.903	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratado - Unid. Agricultura AUXILIO TRANSPORTE
41.920	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
41.921	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.92.92.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Materiais e Autopecas Retroescavadeira JCB PLUS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
41.930	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
41.931	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.93.99.02.0000 3.9.9.9.1.05.00.00.0000	Devolucao de Receita de Servicos - Hora Maquina RESTITUICAO DE RECEITAS MUNICIPAIS
41.940	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
41.950	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
41.970	02.006.20.608.0005.2.004.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	7 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
50.000	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas
50.100	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
50.200	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
50.300	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica Despesas do Municipio e Contra Partidas
50.400	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Serviços
50.301	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.4.4.9.0.39.99.99.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas Contra Partidas Prop. M.J. nº 056994/2017 P/Serv. Rec. 1168
50.600	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente Despesas do Municipio e Contra Part

Município de Chувиска

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
50.650	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equip. e Mat. Perm. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens
50.601	02.007.17.511.0011.1.010.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Desp. Contra Part. Proposta M.J. nº 056994/2017 P/Bens Rec. 1168
52.000	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Materiais de Consumo SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
52.001	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material Eletrico e Eletronico MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
52.050	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Servicos - Pessoa Fisica SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
52.100	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Servicos - Pessoa Juridica SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
52.101	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Manutenção de Poço Artesiano SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
52.103	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energia Eletrica - Poço Artesiano U.C. 998519421 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
52.102	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
52.130	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
52.140	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
52.141	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.4.4.9.0.51.99.16.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações Execução de Modulos Sanitários
52.160	02.007.17.511.0011.2.034.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
51.000	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
51.030	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos. e C.C.
51.031	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
51.032	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
51.033	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
51.034	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos
51.035	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Serv. C.C.
51.036	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. C.C.
51.060	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
51.061	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
51.062	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
51.100	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
51.120	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
51.130	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
51.150	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias

Município de Chuvisca

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
51.152	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Serv. Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
51.151	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Serv. C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
51.170	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
51.190	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Distribuição Gratuita
51.200	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
51.201	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas com Locomoção Servidores PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
51.220	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos Pessoa Fisica
51.250	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos Pessoa Juridica
51.252	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento de Servidores SELECAO E TREINAMENTO
51.251	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Servicos Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
51.270	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
51.280	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas
51.290	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio -Transporte
51.291	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos AUXILIO TRANSPORTE
51.300	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
51.310	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
51.320	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
51.350	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
51.370	02.007.18.541.0011.2.011.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente

Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Unidade: 8 FUNDO DE HABITAÇÃO E DE INTERESSE SOCIAL

55.000	02.008.16.481.0004.2.035.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
55.030	02.008.16.481.0004.2.035.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
55.060	02.008.16.481.0004.2.035.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
55.100	02.008.16.481.0004.2.035.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
55.120	02.008.16.481.0004.2.035.000	3.4.4.2.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Dev. de Saldo Fin. Rec. 1053
55.130	02.008.16.481.0004.2.035.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
55.150	02.008.16.481.0004.2.035.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente

Órgão: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA
Unidade: 9 CONSELHOS MUNICIPAIS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
57.000	02.009.04.122.0003.1.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Trib. e Contributivas
57.100	02.009.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Material de Consumo
57.200	02.009.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física
57.300	02.009.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica
57.400	02.009.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações
57.500	02.009.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Mat. Permanente
58.000	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Servidores Contratados
58.100	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Conselheiros
58.101	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.73.01.0000 3.1.1.2.1.01.99.00.0000	Remuneracao dos Conselheiros Tutelares OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
58.200	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Obrigações Patronais
58.201	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.99.00.0000 3.1.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
58.300	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Hora Extra
58.400	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
58.500	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Diárias
58.503	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
58.502	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
58.504	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
58.501	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.05.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Conselheiros Tutelares DIARIAS PESSOAL CIVIL
58.600	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais de Consumo
58.610	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes ITP 0262 - Aq. Imediata COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
58.612	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
58.601	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimentícios - Aq. Imediata GENEROS ALIMENTACAO
58.602	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos Alimentícios - Almoxarifado
58.603	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
58.604	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado
58.606	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado
58.605	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata MATERIAL DE COPA E COZINHA
58.607	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Higieneização - Aq. Imediata MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Município de Chuvisca

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
58.608	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almojarifado
58.609	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material P/Manutenção de Prédios - Aq. Imediata MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
58.611	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.39.03.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Materiais e Autopeças ITP 0262 - Aq. Imediata MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
58.700	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas com Locomocao
58.800	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Servicos de Consultoria
58.900	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Física
58.901	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóveis LOCACOES
59.000	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Prest. de Serv. P. Jurídica
59.001	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia Eletrica SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
59.004	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Agua SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
59.002	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
59.003	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
59.100	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Alimentacao
59.200	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Obrig Tributaveis
59.300	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Auxilio-Transporte
59.400	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Despesas de Exercícios Anteriores
59.500	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Ressarcimento de Despesas
59.600	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
59.700	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Obras e Instalações
59.800	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos e Material Permanente
59.801	02.009.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conselho Tut.: Equipamentos de Informática
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	10 ENCARGOS ESPECIAIS		
61.000	02.010.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Prefeitura
61.001	02.010.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Gabinete Prefeito CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.002	02.010.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Administração CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.003	02.010.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Sec. Mun. Fazenda CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.004	02.010.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Diferença IPE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.030	02.010.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMAS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
61.031	02.010.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAS CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.180	02.010.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMS
61.181	02.010.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.S. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.190	02.010.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Atencao Básica
61.191	02.010.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. U.B.S. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.192	02.010.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Odontologia CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.193	02.010.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Saude Mental CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.200	02.010.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H.
61.201	02.010.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. M.A.C.A.H. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.210	02.010.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Assist. Farm.
61.211	02.010.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Farmácia CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.220	02.010.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. UBS Nutrição
61.221	02.010.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patronal: Serv. Sec. Unidade de Nutrição U.B.S. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.040	02.010.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SME
61.041	02.010.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.E. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.042	02.010.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.043	02.010.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.044	02.010.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Permutado CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.120	02.010.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Escolar
61.121	02.010.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Alim. Escolar CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.060	02.010.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ensino Fundamental
61.061	02.010.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.062	02.010.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. Esc. Arlindo B. Pires CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.070	02.010.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Ed. Infantil
61.071	02.010.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.072	02.010.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores Esc. Arlindo CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.080	02.010.12.365.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Sonho de Criança
61.081	02.010.12.365.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. E.M.E.I. Sonho de Criança CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
61.090	02.010.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. EJA
61.091	02.010.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.100	02.010.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Ed. Especial
61.101	02.010.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.102	02.010.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Esc. Arlindo CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.110	02.010.12.367.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escolar
61.111	02.010.12.367.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Transp. Escolar CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.150	02.010.13.122.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura
61.151	02.010.13.122.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Cultura CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.130	02.010.18.122.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Ambiente
61.131	02.010.18.122.0011.2.011.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Meio Ambiente CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.140	02.010.20.122.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. SMAG
61.141	02.010.20.122.0005.2.004.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. SMAG CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.020	02.010.26.782.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal P/Plano de Saúde dos Servidores SMOVSU
61.021	02.010.26.782.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.4.01.00.00.0000	Contrib. Patr. Plano de Saúde : Serv. S.M.O.V.S.U. CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.160	02.010.27.122.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto
61.161	02.010.27.122.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.08.99.04.0000 3.1.2.9.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. P/Plano de Saúde dos Serv. Dep. Desporto CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIV
61.400	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Prev. : Complem., Multa, Juros e Outros
61.420	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.1.9.0.91.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios
61.430	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.1.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
61.431	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.1.9.0.92.99.00.0000 3.1.1.1.1.02.11.00.0000	Devolucao IPE Servidor Cedido 2009 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
61.440	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.2.9.0.21.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Juros S/Divida por Contrato
61.450	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.3.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Valores ao Estado do R.G.S.
61.500	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Realiz. de Despesas : Conv. Tel. Cel., Correios, Etc...
61.501	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.47.01.0000 3.3.2.3.1.04.00.00.0000	Serviços Postais COMUNICACAO
61.505	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Serviço Telefone Embratel SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
61.506	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.58.02.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Serviço Telefone Celular SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
61.507	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviço Acesso a Internet SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
61.508	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.66.00.0000 3.3.2.3.1.47.00.00.0000	Serviços Judiciários SERVICOS JUDICIARIOS
61.502	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Serviços Bancários SERVICOS BANCARIOS
61.504	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.99.05.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Mensalidade Convênio Pedagio OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
61.503	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.39.99.11.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Tarifa Administrativa IPE OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
61.600	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Realiz. de Despesas : PASEP S/Receita e Outros
61.601	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.47.12.00.0000 3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PASEP S/Receita e Outros PIS/PASEP
61.602	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.47.15.00.0000 3.7.2.1.1.02.00.00.0000	Multas PASEP S/Receita PIS/PASEP
61.603	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.47.16.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Juros S/Contrib. Patron. P. Jurídica OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
61.700	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.91.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Sentenças Judiciais: RPVS e Precatórios
61.701	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.91.01.00.0000 3.9.9.9.1.10.00.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 03622416520068210001 SENTENCAS JUDICIAIS
61.702	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.91.01.00.0000 3.9.9.9.1.10.00.00.0000	Sentenças Judiciais Processo 007/1.12.0004120-7 SENTENCAS JUDICIAIS
61.800	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
61.900	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Valores
62.000	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.4.4.2.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores a União
62.100	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.4.4.3.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Saldo de Valores ao Estado do R.G.S.
62.200	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.4.4.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
62.300	02.010.28.846.0000.0.001.000	3.4.6.9.0.71.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	11 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
63.000	02.011.99.099.0099.2.027.000	3.9.9.9.9.99.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Reserva de Contingência Contingência Art. 14, §2º, Lei 1107/2017.
63.010	02.011.99.099.0099.2.027.000	3.9.9.9.9.99.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Reserva de Contingência P/Atendimento EC 86/2015
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	12 GESTÃO E COORDENAÇÃO DE CONVENIOS UNIAO E ESTADO		
64.000	02.012.17.511.0011.2.034.000	3.4.4.2.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios
64.001	02.012.17.511.0011.2.034.000	3.4.4.2.0.93.00.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Saldo Recurso 1127 - Modulos Sanitarios
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	13 GABINETE DO VICE PREFEITO		
65.000	02.013.04.122.0003.1.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
65.100	02.013.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo
65.200	02.013.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física
65.300	02.013.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
65.400	02.013.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações
65.500	02.013.04.122.0003.1.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Equipamentos e Mat. Permanente
66.000	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
66.100	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Político
66.102	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Vice Prefeito
66.101	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidio Vice Prefeito SUBSIDIOS
66.200	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
66.201	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
66.300	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
66.350	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
66.400	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
66.500	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
66.502	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
66.501	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diaria Vice Prefeito DIARIAS PESSOAL CIVIL
66.600	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
66.700	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
66.701	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas com Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
66.800	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
66.900	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
67.000	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
67.001	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento: Vice Prefeito SELECAO E TREINAMENTO
67.100	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
67.200	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contributivas
67.300	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
67.400	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
67.500	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
67.600	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
67.700	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
67.800	02.013.04.122.0003.2.002.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUVISCA		
Unidade:	14 GESTAO E.P.E.C. 86-2015		
68.030	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Perm.: Execução Emenda Impositiva
68.031	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vino
68.032	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio
68.033	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda
68.034	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair
68.035	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio
68.036	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon
68.037	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio
68.038	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano
68.039	02.014.10.302.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz
68.050	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Fisioterapia e Exames: Execução Emenda Impositiva
68.051	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vino
68.052	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio
68.053	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda
68.054	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair
68.055	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio
68.056	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon
68.057	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio
68.058	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano
68.059	02.014.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz
68.070	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Medicamentos: Execução Emenda Impositiva
68.071	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vino
68.072	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio
68.073	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda
68.074	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair
68.075	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
68.076	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon
68.077	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio
68.078	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano
68.079	02.014.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz
68.000	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações: Execução Emenda Impositiva
68.001	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Vино
68.002	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Sérgio
68.003	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Ieda
68.004	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Altair
68.005	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Márcio
68.006	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Cilon
68.007	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Hélio
68.008	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Fabiano
68.009	02.014.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.15.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução Emenda Impositiva Vereador: Luiz
68.080	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Man. Infraestrut. Viária Mat. Consumo Execução Emenda Impositiva
68.081	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Vино
68.082	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Sérgio
68.083	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Ieda
68.084	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Altair
68.085	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Márcio
68.086	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Cilon
68.087	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Hélio
68.088	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Fabiano
68.089	02.014.26.782.0004.2.003.000	3.3.3.9.0.30.54.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mat. P/Manut. e Conserv. de Estradas Vias: Exec. Emenda Ver. Luiz
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	1 GESTÃO COORD. E PLANEJ. , MANUT. E DES. DO ENSINO		
70.000	03.001.12.122.0006.1.005.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
70.020	03.001.12.122.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Material de Consumo
70.060	03.001.12.122.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Física

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
70.090	03.001.12.122.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Prest. de Serv. P. Jurídica
70.110	03.001.12.122.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Obras e Instalações
70.111	03.001.12.122.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.13.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Construção de Cobertura Quadra Esportiva Esc. Santa Luzia
70.140	03.001.12.122.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Custo Aq.: Equip. e Material Permanente
70.141	03.001.12.122.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente S.M.E.
71.000	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
71.001	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - SME CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
71.005	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Arlindo B. Pires CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
71.007	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patronais Previdencia - Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
71.002	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos - SME OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
71.004	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos - Esc. Arlindo B. Pires OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
71.006	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos - Esc. Santa Luzia OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
71.003	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.99.05.0000 3.1.1.2.1.04.02.00.0000	Adicional Noturno - SME ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO
71.100	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político
71.104	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - SME VENCIMENTOS E SALARIOS
71.108	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
71.111	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores CLT - Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
71.113	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos - Esc. Arlindo Bonifacio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
71.105	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. - SME VENCIMENTOS E SALARIOS
71.110	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno - Esc. Santa Luzia ADICIONAL NOTURNO
71.114	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno - Esc. Arlindo Bonifácio Pires ADICIONAL NOTURNO
71.106	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio - SME GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
71.109	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio - Esc. Santa Luzia GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
71.112	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio CLT - Esc. Santa Luzia GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
71.115	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio - Esc. Arlindo Bonifácio Pires GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
71.116	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos - SME
71.119	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Santa Luzia
71.120	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos Esc. Arlindo B. Pires

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
71.117	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores C.C. - SME
71.124	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.43.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Secretario Mun. Educação
71.118	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.43.05.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores CLT - SME
71.101	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos - SME
71.102	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Escola Santa Luzia
71.103	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos - Escola Arlindo Bonifácio Pires
71.121	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores CLT - SME
71.122	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores C.C. - SME
71.107	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Educação SUBSIDIOS
71.200	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
71.207	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.01.01.0000 3.1.2.3.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal FGTS CLT - Esc. Santa Luzia FGTS
71.201	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - SME CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
71.202	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. SME CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
71.204	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos - E sc. Santa Luzia CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
71.205	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. CLT - Esc. Santa Luzia CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
71.206	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
71.203	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
71.210	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.40.00.0000 3.1.2.2.3.04.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. IPERGS Servidora Cedida ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES
71.208	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.99.00.0000 3.1.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Arlindo Bonifácio Pires OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
71.209	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.99.00.0000 3.1.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substitut. Serv. Esc. Santa Luzia OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
71.300	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
71.301	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Santa Luzia SERVICOS EXTRAORDINARIOS
71.302	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Contratato SME SERVICOS EXTRAORDINARIOS
71.303	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires SERVICOS EXTRAORDINARIOS
71.350	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
71.351	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.34.01.00.0000 3.1.1.2.1.02.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros SUBSTITUICOES
71.400	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
71.401	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
71.402	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Contratado
71.403	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. C.C.
71.404	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. C.C.
71.405	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos
71.406	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Efetivos
71.407	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Sec. Mun. Educação
71.408	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Sec. Mun. Educação
71.500	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
71.501	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
71.502	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
71.503	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
71.504	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao DIARIAS PESSOAL CIVIL
71.505	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Sec. Mun. Educacao Adjunto DIARIAS PESSOAL CIVIL
71.600	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
71.610	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2700 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustível Veiculo Placas IXG 5786 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
71.612	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.01.03.4500 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Lubrificantes Veiculo Placas IXG 5786 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
71.611	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gas de Cozinha - Almojarifado
71.605	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Gêneros Alimentícios - Aq. Imediata GENEROS ALIMENTACAO
71.606	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gêneros Alimentícios - Almojarifado
71.614	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.15.00.0000 3.3.1.1.1.15.00.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens: Aula Inaugural, Etc. MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
71.601	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
71.602	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Expediente - Almojarifado
71.615	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
71.616	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia - Almojarifado
71.617	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
71.618	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires - Almojarifado
71.608	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos - Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
71.607	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata MATERIAL DE COPA E COZINHA

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
71.609	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Mat. de Limp. e Higienização - Aq. Imediata MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
71.613	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material Eletrico e Eletronico MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
71.603	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.39.43.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças Veiculo Placas IXG 5786 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
71.604	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
71.700	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
71.701	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
71.800	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
71.900	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Serviços Pessoa Física
71.901	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
71.902	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóveis - SME LOCACOES
72.000	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
72.013	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
72.012	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.10.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Espaços LOCACOES
72.004	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.11.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Sistemas de Informática LOCACOES
72.020	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.12.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Equipamentos LOCACOES
72.008	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.14.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Impressoras e Copiadoras LOCACOES
72.019	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.16.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção de Instalações OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
72.016	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.19.03.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas ITP 0262 MANUTENCAO E CONSERVACAO
72.001	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.19.62.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas IXG 5786 MANUTENCAO E CONSERVACAO
72.005	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia Energia Elétrica SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
72.006	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia U.C. 32916825 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
72.007	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia U.C. 70460396 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
72.018	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Agua Secretaria de Educação SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
72.011	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento Serv. Cont., Efet. C.C. e Sec. SELECAO E TREINAMENTO
72.002	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
72.003	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviços Acesso a Internet SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
72.014	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Servicos Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
72.010	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.69.29.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros e Licenciamento Veiculo Placas IXG 5786 SEGUROS EM GERAL

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
72.017	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Servicos Bancarios SERVICOS BANCARIOS
72.015	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Estagiários OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
72.009	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.99.02.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Anuidade UNDIME OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
72.021	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
72.022	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.99.07.1700 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Multas de Transito Veiculo Placas IXG 5786 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
72.100	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-alimentacao
72.200	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.
72.201	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. P. Fisica OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
72.202	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veiculo IXG 5786 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
72.203	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev S/Serv. Veiculo ITP0262 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
72.300	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio -Transporte e Dificil Acesso
72.301	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - SME AUXILIO TRANSPORTE
72.302	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados - SME AUXILIO TRANSPORTE
72.303	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
72.304	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos - Esc. Arlindo Bonifácio Pires AUXILIO TRANSPORTE
72.305	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contrat. - Esc. Arlindo Bonifácio Pires AUXILIO TRANSPORTE
72.306	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados - Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
72.400	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
72.500	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
72.501	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.93.99.00.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento Diversos RESSARCIMENTO DE DESPESAS
72.600	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
72.700	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
72.800	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
72.801	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informática Escolas Municipais
72.802	03.001.12.122.0006.2.005.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informática SME
74.000	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
74.020	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT e C.C.
74.040	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais

Município de Chuvisca

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
74.080	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
74.100	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
74.120	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
74.140	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
74.180	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
74.220	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço Distribuicao Gratuita
74.240	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens e Despesas Com Locomocao
74.280	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
74.320	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
74.360	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
74.361	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.34.00.00.0000	Estagiários - Esc. Santa Luzia SERVICOS DE APOIO DO ENSINO
74.362	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.34.00.00.0000	Estagiários - Esc. Arlindo B. Pires SERVICOS DE APOIO DO ENSINO
74.390	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao
74.400	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
74.420	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
74.440	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
74.480	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
74.520	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
74.540	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
74.580	03.001.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
75.000	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Contratados
75.030	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
75.050	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
75.060	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
75.070	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
75.080	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
75.120	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
75.140	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
75.190	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço P/Distrib. Gratuita
75.220	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomoção
75.240	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria
75.260	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. Pessoa Física
75.280	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. Pessoa Jurídica
75.320	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentação
75.340	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
75.380	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
75.400	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
75.430	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
75.460	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
75.490	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
75.520	03.001.12.365.0006.2.036.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
70.500	03.001.12.782.0013.1.012.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica
70.520	03.001.12.782.0013.1.012.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
79.000	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
79.001	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
79.002	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
79.003	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.04.99.05.0000 3.1.1.2.1.04.02.00.0000	Adicional Noturno ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO
79.004	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.04.99.06.0000 3.1.1.2.1.04.10.00.0000	Hora Extra SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO
79.100	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
79.102	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
79.103	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
79.104	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno ADICIONAL NOTURNO
79.105	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
79.106	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos
79.107	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salario Servidores C.C.
79.101	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
79.200	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
79.201	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
79.202	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib.Patronal Prev. Serv. C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
79.300	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
79.301	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos SERVICOS EXTRAORDINARIOS
79.400	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
79.401	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Férias
79.402	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário
79.450	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.2.9.0.21.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Juros Da Divida Contratada - Aq. de Veículos
79.500	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
79.502	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
79.503	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
79.501	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
79.600	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
79.700	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
79.701	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
79.800	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
79.900	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
80.000	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
80.001	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento de Servidores Efetivos SELECAO E TREINAMENTO
80.005	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0400 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 04 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
80.004	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 11 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
80.002	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 13 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
80.003	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 16 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
80.100	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao
80.200	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contributivas
80.300	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
80.301	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos AUXILIO TRANSPORTE

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
80.302	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados AUXILIO TRANSPORTE
80.400	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
80.500	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
80.501	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
80.600	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
80.700	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
80.800	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
80.900	03.001.12.782.0013.2.019.000	3.4.6.9.0.71.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Amortizacoes da Divida Contratada - Aq. de Veiculos
81.000	03.001.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Infantil
81.001	03.001.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0800 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
81.003	03.001.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
81.004	03.001.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
81.005	03.001.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
81.002	03.001.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1400 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	2 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB		
90.000	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obrig Trib. e Contributivas
90.020	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Material de Consumo
90.040	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Física
90.080	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Prest. de Serv. P. Jurídica
90.081	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.39.99.99.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Serviços Diversos - Quadra Esp. Santa Luzia
90.100	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Obras e Instalações
90.102	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.13.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ens. Fundam.: Const. de Cob. Quadra Esport. Esc. Santa Luzia
90.101	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.99.14.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Investim. Ensino Fund.: Obras e Instal. Manut. Escola Santa Luzia MANUTENCAO E CONSERVACAO
90.150	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos e Mat. Permanente
90.155	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.12.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Apar. e Utensilios Domest. Esc. Santa Luzia
90.156	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.12.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aparelhos e Utensilios Domesticos Esc. Arlindo B. Pires
90.157	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Equipamentos Diversos Santa Luzia
90.151	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fund.: Equip. Process. de Dados Esc. Santa Luzia

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
90.152	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fund.: Eq. Process. de Dados Esc. Arlinfdo B. Pires
90.153	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.42.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Mobiliario em Geral Santa Luzia
90.154	03.002.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.42.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Investim. Ensino Fundam.: Mobiliario em Geral Esc. Arlindo B. Pires
91.000	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados
91.001	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.04.01.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
91.003	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.04.01.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
91.002	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
91.004	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
91.100	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.
91.101	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
91.104	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
91.108	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Função Gratificada Esc. Arlindo Bonifácio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
91.102	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.01.03.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Abono Fundeb Professoes Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
91.105	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.01.03.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Abono Fundeb Professoes Arlindo Bonifácio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
91.107	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.16.00.0000	Função Gratificada Esc. Santa Luzia GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
91.103	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
91.106	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Anuênio Professoes Arlindo Bonifácio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
91.109	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia
91.110	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. pires
91.111	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.45.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia
91.112	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.11.45.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires
91.200	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
91.201	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.13.02.02.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Santa Luzia CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
91.202	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.13.02.02.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
91.300	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
91.350	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
91.400	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
91.401	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Professor Efetivo Esc. Santa Luzia

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
91.402	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Santa Luzia
91.403	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trab. Férias Professor Contratados Esc. Arlindo B. Pires
91.404	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trab. 13º Sal. Profes. Contratado Esc. Arlindo B. Pires
91.405	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Profes. Efetivo Esc. Arlindo B. Pires
91.406	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indeniz.Trabalhistas 13º Sal. Profes. Efetivo Esc. Arlindo B. Pires
91.500	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
91.501	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Prof Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
91.600	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
91.602	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos de Alimentação - Almojarifado Esc. Santa Luzia
91.603	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos de Alimentação - Almojarifado Esc. Arlindo B. Pires
91.607	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material Expediente Esc. Santa Luzia MATERIAL DE EXPEDIENTE
91.612	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material Expediente Esc. Arlindo B. Pires MATERIAL DE EXPEDIENTE
91.613	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos de Informática Esc. Arlindo B. Pires MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91.614	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos de Informática Esc. Sta Luzia MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
91.615	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Esc. Sta Luzia MATERIAL DE COPA E COZINHA
91.616	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Esc. Arlindo B. Pires MATERIAL DE COPA E COZINHA
91.604	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc. Santa Luzia MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91.606	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limp. e Hig. - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91.601	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Santa Luzia MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
91.605	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manut. de Predios e Instal. Esc. Arlindo B. Pires MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
91.608	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.46.00.0000 3.3.1.1.1.46.00.00.0000	Material Bibliog. Esc. Arlindo B. Pires MATERIAL BIBLIOGRAFICO
91.609	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.46.00.0000 3.3.1.1.1.46.00.00.0000	Material Bibliog. Esc. Santa Luzia MATERIAL BIBLIOGRAFICO
91.610	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed. Esc Arlindo B. Pires MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91.611	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material Diversos - Aq. Imed. Esc Santa Luzia MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
91.650	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material P/Distribuição Gratuita
91.651	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.32.04.00.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Santa Luzia OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
91.652	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.32.04.00.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ens. Fund. - Esc. Arlindo B. Pires OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
91.800	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
91.801	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao Esc. Santa Luzia PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
91.802	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao Esc. Arlindo B. Pires PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
91.900	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
92.000	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
92.001	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
92.100	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
92.102	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Santa Luzia SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
92.103	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviços Técnicos Profissionais - Esc. Arlindo B. Pires SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
92.105	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.11.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Sistemas de Informática LOCACOES
92.106	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Santa Luzia U.C. 33423253 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
92.107	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Arlindo B. Pires U.C. 40583007 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
92.113	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energ. Elétrica Esc. Marechal Deodoro U.C. 32916825 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
92.108	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua Esc. Santa Luzia U.C. 2056081-8 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
92.101	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
92.104	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviços Acesso a Internet SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
92.110	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Serviços Graficos Esc. Arlindo e Santa Luzia SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
92.109	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Impressoras Escola Arlindo e Santa Luzia LOCACOES
92.111	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos Esc. Arlindo e Santa Luzia OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
92.112	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.39.99.13.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços de Transportes e Fretamento OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
92.200	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao
92.300	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
92.303	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serviços P. Fisica OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
92.301	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serviços STA LUZIA OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
92.302	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Pat. Prev. S/Serviços Arlindo B. Pires OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
92.400	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
92.401	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
92.402	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
92.403	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transp. Professores Efet.Esc. Arlindo Bonifácio Pires AUXILIO TRANSPORTE

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
92.404	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Aux.Transp. Professores Contr. Esc. Arlindo Bonifácio Pires AUXILIO TRANSPORTE
92.500	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
92.600	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
92.700	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
91.700	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo Lei 494/2007, art. 21
92.800	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
92.900	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
92.901	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.52.33.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equip. de Audio Vídeo e Foto Esc. Arlindo B. Pires
92.903	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mobiliario - Esc. Arlindo B. Pires
92.904	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mobiliario - Esc. Santa Luzia
92.902	03.002.12.361.0006.2.006.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informática - Santa Luzia
90.300	03.002.12.365.0006.1.005.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas
90.320	03.002.12.365.0006.1.005.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Educação Infantil: Obrig Trib. e Contributivas
90.340	03.002.12.365.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Física
90.380	03.002.12.365.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Educação Infantil: Prest. de Serv. P. Jurídica
90.400	03.002.12.365.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Educação Infantil: Obras e Instalações
90.450	03.002.12.365.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Educação Infantil: Equipamentos e Mat. Permanente
96.000	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados
96.003	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.04.01.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo B. Pires OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
96.004	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.04.01.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
96.001	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
96.002	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patron. Previ. Professores Esc. Arlindo B. Pires CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
96.100	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.
96.103	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professores - Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
96.106	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
96.104	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.01.03.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	AbonoProfessores - Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
96.107	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.01.03.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	AbonoProfessores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
96.105	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Santa Luzia GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
96.108	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Professores - Esc. Esc. Arlindo Bonifácio Pires GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
96.112	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Efetivos - Santa Luzia
96.113	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Efetivos - Arlindo B. Pires
96.200	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
96.201	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.13.02.02.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Santa Luzia CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
96.202	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.13.02.02.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores - Esc. Arlindo Bonifácio Pires CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
96.300	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
96.350	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
96.400	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
96.500	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
96.600	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
96.601	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.30.39.11.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopecas Veiculos IPN 4843 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
96.650	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita
96.651	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.32.04.00.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Santa Luzia OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
96.652	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.32.04.00.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Infantil - Esc. Arlindo B. Pires OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
96.700	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
96.800	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
96.900	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
97.000	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
97.100	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao
97.200	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.
97.300	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Transporte
97.301	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxi. Transp. Professores Efet. Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
97.302	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxi. Trans. e Dif. Aceso Profess. Efet. Esc. Arlindo B. Pires AUXILIO TRANSPORTE
97.305	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxi. Transp. Professores Contratados Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
97.306	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxi. Trans. e Dif. Aceso Profess. Contr Esc. Arlindo B. Pires AUXILIO TRANSPORTE
97.400	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
97.500	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
97.600	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
97.700	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
97.800	03.002.12.365.0006.2.036.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
99.000	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados
99.001	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.04.01.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO
99.002	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
99.100	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.
99.101	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
99.102	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.11.01.03.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Abono Professoes Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
99.103	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Professores Esc. Santa Luzia GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
99.104	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Efetivos Esc. Santa Luzia
99.200	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
99.201	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.13.02.02.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos Santa Luzia CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
99.300	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
99.350	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
99.400	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
99.500	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
99.600	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
99.650	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita
99.651	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.32.04.00.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. EJA - Esc. Santa Luzia OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
99.700	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
99.800	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
99.900	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
100.000	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
100.100	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
100.200	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv.Terceiros
100.300	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio -Transporte
100.301	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
100.302	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Professores Contratados Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
100.400	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
100.500	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
100.600	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
100.700	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
100.800	03.002.12.366.0006.2.039.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
101.100	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados
101.101	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.04.01.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Professores Esc. Santa Luzia OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
101.103	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.04.01.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
101.102	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Santa Luzia CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
101.104	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patr. Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifacio Pires CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
101.200	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.
101.201	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professoes Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
101.204	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
101.203	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.01.03.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Abono Professoes Esc. Santa Luzia VENCIMENTOS E SALARIOS
101.206	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.01.03.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Abono Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires VENCIMENTOS E SALARIOS
101.202	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Professoes Esc. Santa Luzia GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
101.205	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Professoes Esc. Arlindo Bonifácio Pires GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
101.207	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Santa Luzia
101.208	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Efetivos - Esc. Arlindo B. Pires
101.300	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
101.301	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.13.02.02.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Santa Luzia CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
101.302	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.13.02.02.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Professores Esc. Arlindo Bonifácio Pires CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
101.400	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
101.450	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
101.500	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
101.501	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Prof. Contratados Esc. Santa Luzia
101.502	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trab.13º Salario Prof. Contratados Esc. Santa Luzia

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
101.600	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
101.700	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
101.750	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Escolar P/Distribuição Gratuita
101.751	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.32.04.00.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Santa Luzia OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
101.752	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.32.04.00.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Mat Esc. P/Dist. Grat. Ed. Esp.- Esc. Arlindo B. Pires OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
101.800	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
101.900	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
102.000	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
102.100	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
102.200	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
102.300	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
102.400	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio -Transporte
102.401	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Professores Efetivos Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
102.402	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Aux. Trans e Dific. AcessoProfes. Efet. Esc. Arlindo Bonifácio AUXILIO TRANSPORTE
102.403	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Professores Contratados Esc. Santa Luzia AUXILIO TRANSPORTE
102.404	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Aux. Trans e Dific. Aces. Profes. Cont. Esc. Arlindo B. Pires AUXILIO TRANSPORTE
102.500	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
102.600	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
102.700	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
102.800	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
102.900	03.002.12.367.0006.2.038.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
90.600	03.002.12.782.0013.1.012.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
90.630	03.002.12.782.0013.1.012.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Art. 21 LDB
90.631	03.002.12.782.0013.1.012.000	3.4.4.9.0.52.52.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica Art. 21 LDB
93.000	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professores e Servidores Contratados
93.100	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, CLT e C.C.
93.200	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
93.201	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.13.99.00.0000 3.1.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv. OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
93.300	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
93.350	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
93.351	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.34.01.00.0000 3.1.1.2.1.02.01.00.0000	Substituição de Servidores SUBSTITUICOES
93.400	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
93.500	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
93.600	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
93.604	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veículo Placas IPN 4843 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
93.606	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veículo Placas IPP 9013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
93.605	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0500 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veículo Placas IPP 9043 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
93.611	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.02.4100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veículos Placas IYK 5217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
93.609	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Placas IPN 4843 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
93.608	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
93.607	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9043 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
93.612	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.03.5400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IYK 5217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
93.601	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.39.11.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPN 4843 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
93.603	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.39.12.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
93.602	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.39.13.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9043 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
93.613	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.39.48.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças Veículo Placas IYK 5217 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
93.700	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
93.800	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
93.900	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
93.902	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
93.901	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóveis: Rampa Para Vistorias LOCACOES
94.000	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
94.007	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Serviços de Vistoria de Veículos Próprios e Terceiros SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
94.003	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.19.11.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo IPN 4843 MANUTENCAO E CONSERVACAO
94.002	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.19.12.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas IPP 9013 MANUTENCAO E CONSERVACAO
94.001	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.19.13.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas IPP 9043 MANUTENCAO E CONSERVACAO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
94.022	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.19.65.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo IYK 5217 MANUTENCAO E CONSERVACAO
94.006	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.69.11.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros Veículo Placas IPN 4843 SEGUROS EM GERAL
94.004	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.69.12.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros Veículo Placas IPP 9013 SEGUROS EM GERAL
94.018	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.69.13.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros Veículo Placas IPP 9043 SEGUROS EM GERAL
94.005	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.69.32.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros Veículos Transporte Escolar SEGUROS EM GERAL
94.023	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.69.33.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros Veículo Placas IYK 5217 SEGUROS EM GERAL
94.008	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.009	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.010	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.011	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0400 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.019	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.020	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.021	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0700 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.012	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0900 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.013	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.024	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.017	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 15 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.016	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
94.014	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1700 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Veiculo Substituicao Veículo Placas IPP 9013 LOCACOES
94.015	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1700 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Veículo Substituicao Veículo Placas IPP 9043 LOCACOES
94.100	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
94.200	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
94.204	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo IYK 5217 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
94.201	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IPP9043 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
94.202	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IPP9013 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
94.203	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IPN4843 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
94.300	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio -Transporte
94.400	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
94.500	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
94.600	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
94.700	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
94.800	03.002.12.782.0013.2.019.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
98.000	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Infantil
98.001	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.002	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.003	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.004	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0400 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.007	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 05 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.008	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 06 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.009	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0700 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 07 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.010	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.005	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
98.006	03.002.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
103.000	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação Especial
103.001	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
103.002	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
103.004	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
103.005	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0400 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
103.006	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
103.007	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
103.008	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0700 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
103.003	03.002.12.782.0015.2.021.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
101.000	03.002.12.782.0016.2.022.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Educação de Jovens e Adultos
101.002	03.002.12.782.0016.2.022.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
101.001	03.002.12.782.0016.2.022.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0900 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
105.100	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental
105.101	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.102	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.103	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.104	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0700 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.105	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0800 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.108	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0900 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.106	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.107	03.003.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 15 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.250	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
105.200	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Médio
105.201	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 1 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.202	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 2 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.203	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 3 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.204	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0400 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 4 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.205	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.206	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.207	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0700 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.208	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0800 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.209	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0900 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.210	03.003.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
105.150	03.003.12.782.0019.2.019.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	4 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PROGRAMAS FEDERAIS		
106.000	03.004.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aq. de Generos Alimentação Escolar Agricultura Familiar
106.050	03.004.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aq. de Generos Alimentação Escolar
106.001	03.004.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Aq. de Generos Agric. Familiar Alim. Rede Municipal de Ensino GENEROS ALIMENTACAO
106.051	03.004.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Aq. de Generos Alim. Rede Municipal de Ensino GENEROS ALIMENTACAO
107.000	03.004.12.361.0006.1.005.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
107.100	03.004.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.2.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Vinculado 1076
107.101	03.004.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.2.0.93.00.01.0000 3.5.2.1.3.05.00.00.0000	Devolução de Saldo Quadra Esportiva Arlindo B. Pires RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO
107.200	03.004.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
107.300	03.004.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
107.400	03.004.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
107.500	03.004.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partida Rec. 1076
107.600	03.004.12.361.0006.1.005.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
108.050	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
108.150	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
108.000	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ensino Fundamental
108.100	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ensino Fundamental
108.006	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Servicos Bancarios SERVICOS BANCARIOS
108.104	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Servicos Bancarios SERVICOS BANCARIOS
108.101	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.001	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.102	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.002	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0700 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.003	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0800 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar : Itinerário 8 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.103	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.005	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.007	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.004	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1400 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.008	03.004.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.350	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
108.450	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
108.300	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar Q.S.E.: Ed. Infantil
108.400	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar P.N.A.T.E.: Ed. Infantil
108.308	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 03 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
108.301	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0500 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 5 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.401	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 6 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.302	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0700 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 7 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.303	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0800 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 8 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.402	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 11 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.304	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 12 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.305	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1300 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 13 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.306	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1400 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 14 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.307	03.004.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1600 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 16 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
108.250	03.004.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
108.200	03.004.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar PNATE: Ensino Médio
108.201	03.004.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0900 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 9 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	5 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS LIVRES		
109.000	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
109.100	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
109.102	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professores Permutados VENCIMENTOS E SALARIOS
109.103	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Professores Permutados GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
109.104	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Permutados
109.101	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Professores Permutados
109.200	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
109.201	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. patroanais Prev. Professores Permutados CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
109.300	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
109.350	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
109.400	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
109.500	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
109.501	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
109.502	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
109.600	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
109.601	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos de Alimentacao GENEROS ALIMENTACAO
109.603	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos de Alimentacao Projeto Verde é Vida GENEROS ALIMENTACAO
109.602	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
109.700	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
109.800	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
109.900	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
109.901	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.99.02.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Anuidade UNCME RS OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
109.902	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Transporte Escolare Ensino Profissionalizante OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
110.000	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
110.100	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros
110.200	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Transporte
110.201	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Professores Permutados AUXILIO TRANSPORTE
110.300	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
110.400	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
110.500	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
110.600	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
110.700	03.005.12.122.0006.2.005.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
111.600	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Material de Consumo
111.601	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis P/Veiculo Placas IPN 4843 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
111.602	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis P/Veiculo Placas IPP 9013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
111.603	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0500 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis P/Veiculo Placas IPP 9043 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
111.604	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.02.4100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis P/Veiculo Placas IYK 5217 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
111.606	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Placas IPN 4843 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
111.608	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Placas IPP 9013 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
111.605	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.39.11.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças P/Veiculo Placas IPN 4843 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
111.607	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.30.39.12.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças Veículo Placas IPP 9013 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
111.000	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Fundamental
111.002	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.19.11.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IPN 4843 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
111.003	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.19.12.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas IPP 9013 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
111.001	03.005.12.782.0013.2.019.000	3.3.3.9.0.39.99.03.2200 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Transporte Escolar: aluno Ensino Fundamental OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
111.500	03.005.12.782.0014.2.020.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Ed. Infantil
111.400	03.005.12.782.0017.2.023.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0000 3.3.2.3.1.12.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Superior SERVICOS DE TRANSPORTE
111.401	03.005.12.782.0017.2.023.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1800 3.3.2.3.1.12.00.00.0000	Serviço de Transporte: Ensino Superior SERVICOS DE TRANSPORTE
111.450	03.005.12.782.0017.2.023.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
111.250	03.005.12.782.0017.2.026.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
111.100	03.005.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Médio
111.101	03.005.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.1000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar: Itinerário 10 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
111.102	03.005.12.782.0018.2.024.000	3.3.3.9.0.39.99.03.2100 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestação de Serviços Transporte Escolar Ensino Medio OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
111.300	03.005.12.782.0019.2.025.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Ensino Profissionalizante
111.301	03.005.12.782.0019.2.025.000	3.3.3.9.0.39.99.03.0000 3.3.2.3.1.12.00.00.0000	Transporte Escolar Ensino Profissionalizante SERVICOS DE TRANSPORTE
111.200	03.005.12.782.0020.2.026.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Transporte Escolar: Cursos Pre-Vestibular
111.201	03.005.12.782.0020.2.026.000	3.3.3.9.0.39.99.03.2000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Transporte Escolar Pre-Vestibular OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	6 DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR		
112.000	03.006.12.306.0007.1.006.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
112.100	03.006.12.306.0007.1.006.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
112.200	03.006.12.306.0007.1.006.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
112.300	03.006.12.306.0007.1.006.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
112.400	03.006.12.306.0007.1.006.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
112.500	03.006.12.306.0007.1.006.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente
112.501	03.006.12.306.0007.1.006.000	3.4.4.9.0.52.12.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos - EMEI Sonh de Criança
113.000	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
113.100	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
113.103	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimenrtos Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
113.104	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
113.102	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos
113.101	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
113.200	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
113.201	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Prev. Servidores Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
113.300	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
113.301	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos SERVICOS EXTRAORDINARIOS
113.350	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
113.400	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
113.500	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
113.600	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
113.603	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gas de Cozinha Alimentação Escolar GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
113.601	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - Rede Mun. de Ensino GENEROS ALIMENTACAO
113.602	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Gêneros de Alimentacao Esc. - Rede Mun. de Ensino GENEROS ALIMENTACAO
113.700	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
113.701	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
113.800	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
113.900	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
113.901	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento e Aperfeiçoamento de Servidores SELECAO E TREINAMENTO
114.000	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
114.100	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
114.200	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio -Transporte
114.201	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos AUXILIO TRANSPORTE
114.300	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
114.400	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
114.500	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
114.600	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
114.700	03.006.12.306.0007.2.007.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	7 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
115.000	03.007.13.392.0008.1.007.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
115.100	03.007.13.392.0008.1.007.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
115.200	03.007.13.392.0008.1.007.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
115.300	03.007.13.392.0008.1.007.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
115.400	03.007.13.392.0008.1.007.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
115.500	03.007.13.392.0008.1.007.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente
115.501	03.007.13.392.0008.1.007.000	3.4.4.9.0.52.26.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Banda Municipal
116.000	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
116.100	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
116.101	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
116.102	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Serv. C.C.
116.103	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. C.C.
116.200	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
116.201	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
116.202	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.13.99.00.0000 3.1.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Prev. Patr Substituição de Servidores P/Serv.Terceiros OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
116.300	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
116.350	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
116.351	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.34.01.00.0000 3.1.1.2.1.02.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros SUBSTITUICOES
116.400	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
116.401	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Servidores C.C.
116.402	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Servidores C.C.
116.600	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
116.601	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
116.602	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
116.700	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
116.712	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Gas de Cozinha GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
116.706	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Material Semana da Patria - Generos Alimenticios GENEROS ALIMENTACAO
116.708	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Generos Alimenticios GENEROS ALIMENTACAO
116.714	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimenticios - GCN União dos Pagos GENEROS ALIMENTACAO
116.715	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Feira do Livro: Generos Alimenticios GENEROS ALIMENTACAO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
116.711	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.15.00.0000 3.3.1.1.1.15.00.00.0000	Material Semana da Patria - Material P/Festividades e Homenagens MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
116.710	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Biblioteca MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
116.701	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material para Manutenção - Centro de Eventos MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
116.702	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material para Manutenção - Biblioteca MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
116.703	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.25.00.0000 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material para Manutenção - Banda Municipal MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
116.704	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Material P/Festa do Padroeiro do Município OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
116.705	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Material P/Telecentro OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
116.707	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Materiais Diveros - GCN União dos Pagos MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
116.709	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Material Semana Semana farroupilha - Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
116.713	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos - Aq. Imediata OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
116.800	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Premiações Culturais
116.900	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita
116.901	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.32.05.06.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	GCN União dos Pagos - Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
116.902	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.32.05.06.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Generos Alimentícios - Semana da Patria OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
117.000	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
117.001	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
117.100	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
117.101	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	GCN União dos Pagos: Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
117.102	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
117.103	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Gestão Centro de Eventos: Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
117.104	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Gestão Grupo Escoteiros: Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
117.200	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
117.205	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - Telecentro SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
117.208	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Tecnicos e Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
117.209	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais - GCN União dos Pagos SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
117.215	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.12.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Semana da Patria - Locação de Equipamentos LOCACOES
117.201	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia U.C. 57327777 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
117.202	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Biblioteca Portico: Conta Energia U.C. 60121882 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
117.204	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
117.203	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone 51 3611 7078 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
117.207	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Semana Farroupilha: Servicos Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
117.216	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Semana da Patria: Servicos Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
117.213	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Estagiários OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
117.206	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutencao Centro de Eventos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
117.211	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Biblioteca Portico: Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
117.212	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Banda Municipal: Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
117.214	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Servicos Diversos - GCN União dos Pagos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
117.210	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.39.99.16.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Semana Farroupilha - Shows e Apresentações Artisticas e Musicais OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
117.400	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-alimentacao
117.500	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.
117.502	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	GCN Uniao dos Pagos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
117.503	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Semana Farroupilha: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
117.504	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Gest do Centro de Eventos: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
117.505	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Gest do Grupo Escoteiros: Cont. Ptron. Prev. S/Serviços P. Fisica OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
117.501	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I. OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
117.600	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
117.700	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
117.800	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
117.801	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	GCN União dos Pagos: Ressarc. de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
117.802	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Semana Farroupilha: Ressarc. de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
117.900	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
118.000	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
118.100	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente
118.101	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Diversos Centro de Eventos
118.102	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Diversos GCN União dos Pagos
118.103	03.007.13.392.0008.2.008.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Diversos Biblioteca Publica

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	8 DEPARTAMENTO DE DESPORTO		
119.000	03.008.27.812.0010.1.009.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
119.100	03.008.27.812.0010.1.009.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
119.200	03.008.27.812.0010.1.009.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
119.300	03.008.27.812.0010.1.009.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
119.400	03.008.27.812.0010.1.009.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
119.500	03.008.27.812.0010.1.009.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
120.000	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
120.100	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C.
120.101	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
120.102	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Serv. C.C.
120.103	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. C.C.
120.200	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
120.201	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
120.300	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
120.350	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
120.400	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
120.600	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
120.601	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.14.14.10.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. Efet., C.C. e Contratado DIARIAS PESSOAL CIVIL
120.700	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
120.703	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.30.01.01.3000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustíveis Trator de Grama COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
120.704	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimentícios Campeonato Futebol de Campo GENEROS ALIMENTACAO
120.701	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Materiais P/Manutenção de Bens Imóveis MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
120.705	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Materiais Campeonato Municipal Futebol Sete GENEROS ALIMENTACAO
120.702	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.30.99.03.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Materiais de Construção MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
120.800	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Premiações Desportivas
120.801	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.31.04.00.0000 3.9.1.4.1.01.00.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato Praiano e Beach Soccer PREMIACOES DESPORTIVAS
120.802	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.31.04.00.0000 3.9.1.4.1.01.00.00.0000	Premiações Desportivas - Dia do Desafio PREMIACOES DESPORTIVAS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
120.803	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.31.04.00.0000 3.9.1.4.1.01.00.00.0000	Premiações Desportivas - Dia dos Pais PREMIACOES DESPORTIVAS
120.804	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.31.04.00.0000 3.9.1.4.1.01.00.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Mountain Bike PREMIACOES DESPORTIVAS
120.805	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.31.04.00.0000 3.9.1.4.1.01.00.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol de Campo PREMIACOES DESPORTIVAS
120.806	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.31.04.00.0000 3.9.1.4.1.01.00.00.0000	Premiações Desportivas - Campeonato de Futebol Sete PREMIACOES DESPORTIVAS
120.900	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita
120.901	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.32.05.06.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Generos Alimentícios Campeonato de Moutain Bike OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
121.000	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
121.001	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
121.100	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
121.101	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Serviços de Tecnico de Enfermagem Campeonato Praiano SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
121.102	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
121.200	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
121.201	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Campeonato Praiano - Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
121.202	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Campeonato Municipal Futebol de Campo - Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
121.203	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Transporte de Atletas OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
121.204	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
121.205	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Campeonato Municipal Futebol Sete - Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
121.400	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
121.500	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. Terceiros
121.501	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
121.502	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
121.503	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tecnicos Profissionais MEI OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
121.600	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Transporte
121.700	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
121.800	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
121.900	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
122.100	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
122.200	03.008.27.812.0010.2.010.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	9 DEPARTAMENTO DE TURISMO		
123.000	03.009.13.695.0009.1.008.000	3.3.1.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
123.200	03.009.13.695.0009.1.008.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
123.300	03.009.13.695.0009.1.008.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
123.400	03.009.13.695.0009.1.008.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
123.500	03.009.13.695.0009.1.008.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
123.600	03.009.13.695.0009.1.008.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
123.900	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
124.000	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
124.001	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
124.002	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
124.003	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
124.004	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. Secretarios DIARIAS PESSOAL CIVIL
124.100	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
124.103	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.30.01.01.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gasolina P/Veiculo Placas ITP 0262 Festa do Fumo e Agrifest COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
124.101	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.30.15.00.0000 3.3.1.1.1.15.00.00.0000	Materiais Diversos Agrifest MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
124.102	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.30.15.00.0000 3.3.1.1.1.15.00.00.0000	Generos Alimentícios - Festa do Fumo e Agrifest MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
124.104	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.30.15.00.0000 3.3.1.1.1.15.00.00.0000	Bebidas - Festa do Fumo e Agrifest MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
124.105	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
124.200	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.31.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Premiações
124.201	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.31.99.00.0000 3.9.1.9.1.01.00.00.0000	Premiações Soberanas Festa do Fumo e Agrifest OUTRAS PREMIACOES
124.202	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.31.99.00.0000 3.9.1.9.1.01.00.00.0000	Premiações Festa do Fumo e Agrifest OUTRAS PREMIACOES
124.300	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Distribuição Gratuita
124.400	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
124.500	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
124.501	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Serv. Pessoa Fisica Festa do Fumo e Agrifest SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
124.503	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóvel Festa do Fumo e Agrifest LOCACOES
124.502	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.36.16.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Vestidos Soberanas Festa do Fumo e Agrifest LOCACOES

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
124.600	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
124.605	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais - Agrif/Festa Fumo SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
124.603	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.39.12.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação Festa do Fumo e Agrifest LOCACOES
124.607	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energia - Agrif/Festa Fumo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
124.606	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua - Agrif/Festa Fumo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
124.601	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Serviços Graficos Agrifest/Festa Fumo SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
124.602	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diveros Agrifest/Festa Fumo OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
124.604	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.39.99.16.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Shows e Apresent. Artisticas e Musicais - Agrif/Festa Fumo OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
124.700	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
124.701	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Terceiros P. Física OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
124.702	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veículo ITP 0262 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
124.800	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
124.900	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
124.901	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas Festa do Fumo e Agrifest RESSARCIMENTO DE DESPESAS
125.000	03.009.13.695.0009.2.009.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
125.100	03.009.27.695.0009.2.009.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO		
Unidade:	10 GESTÃO, COORD., PLAN. E MAN. EMEI SONHO DE CRIANÇA		
126.200	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
126.220	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos e C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
126.221	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
126.222	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
126.223	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Adicional Noturno VENCIMENTOS E SALARIOS
126.224	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Função Gratificada VENCIMENTOS E SALARIOS
126.225	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
126.226	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	13º Salário Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
126.227	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	13º Salário Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
126.228	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Férias Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
126.229	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Férias Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
126.240	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdenciarias
126.241	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
126.242	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0200 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C.
126.260	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
126.270	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
126.280	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
126.281	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.
126.282	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas - Serv. C.C.
126.300	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
126.320	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
126.340	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao
126.360	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
126.380	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica
126.400	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica
126.401	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conta de Energia Elétrica
126.402	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conta de Agua
126.403	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Conta de Telefone
126.404	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviço de Acesso a Internet
126.405	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.07.00.00.0000	Estagiários SERVICOS DE APOIO
126.450	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
126.560	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros
126.470	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Transporte
126.471	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio - Transporte AUXILIO TRANSPORTE
126.490	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores
126.510	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
126.520	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
126.550	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
126.570	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente

Município de Chuvisca

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
126.571	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos Diversos
126.572	03.010.12.122.0006.2.040.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos de Informatica
126.000	03.010.12.365.0006.1.018.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
126.020	03.010.12.365.0006.1.018.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
126.040	03.010.12.365.0006.1.018.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica
126.060	03.010.12.365.0006.1.018.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica
126.080	03.010.12.365.0006.1.018.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
126.090	03.010.12.365.0006.1.018.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
126.091	03.010.12.365.0006.1.018.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Mat. Permanente - EMEI Sonho de Criança
126.600	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
126.601	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.04.01.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Vencimentos Professores
126.602	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores
126.620	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Professoes, Serv. Efetivos, FG e C.C.
126.621	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.11.01.02.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Professores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
126.622	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.11.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Abono Fundeb Professores Efetivos
126.623	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.16.00.0000	Função Gratificada GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
126.624	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Professores GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
126.625	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Professores Efetivos
126.626	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Professores Efetivos
126.650	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais Previdência
126.651	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.13.02.02.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Professores Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
126.670	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
126.680	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
126.690	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
126.700	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
126.701	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias Professores Efetivos
126.720	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
126.750	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
126.721	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Almoхарifado
126.722	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aq. de Gen. Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. Imediata
126.723	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
126.724	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Expediente - Almoхарifado
126.726	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Informática - Aq. Imediata
126.727	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Informática - Almoхарifado
126.728	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho - Aq. Imediata
126.729	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Cama, Mesa e Banho - Almoхарifado
126.730	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata
126.731	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoхарifado
126.733	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
126.734	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almoхарifado
126.735	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material P/Manutenção de Imóveis
126.736	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.30.46.00.0000 3.3.1.1.1.46.00.00.0000	Material Bibliografico MATERIAL BIBLIOGRAFICO
126.760	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
126.780	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao
126.781	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
126.790	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
126.800	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Fisica
126.801	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais
126.802	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locacao de Imoveis LOCACOES
126.830	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Juridica
126.831	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais
126.832	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energia Eletrica SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
126.833	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
126.834	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
126.835	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviço de Acesso a Internet SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS
126.836	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.39.78.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços de Limpeza e Conservação OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ

Município de Chuvisca

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
126.860	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Alimentacao
126.870	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
126.871	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços P. Fisica OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
126.880	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio - Transporte
126.881	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Aux. Transp. Professores AUXILIO TRANSPORTE
126.890	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
126.891	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.92.92.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Generos Alimenticios AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
126.900	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
126.901	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
126.920	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
126.940	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
126.960	03.010.12.365.0006.2.041.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		
130.000	04.001.10.122.0100.1.019.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
130.100	04.001.10.122.0100.1.019.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
130.200	04.001.10.122.0100.1.019.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
130.300	04.001.10.122.0100.1.019.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
130.400	04.001.10.122.0100.1.019.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
130.500	04.001.10.122.0100.1.019.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
131.000	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
131.100	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos., C.C. e Agente Politico
131.101	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
131.107	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.16.00.0000	Função Gratificada Servidor Cedido do Estado RS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
131.102	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Servidores C.C.
131.104	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Sec. Mun. Saúde
131.110	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Servidores efetivos
131.103	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores C.C.
131.105	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Sec. Mun. Saúde

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
131.108	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidor Cedido do Estado RS
131.109	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos
131.106	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Saúde SUBSIDIOS
131.200	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
131.201	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
131.203	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Servidores C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
131.202	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.13.02.03.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
131.204	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.13.99.00.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Substituição de Servidores Por Prest. de Serv. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
131.300	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
131.350	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros
131.351	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.34.01.00.0000 3.1.1.2.1.02.01.00.0000	Substituição de Servidores P/Serviços Terceiros SUBSTITUICOES
131.400	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
131.401	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizadas Serv. Servidor Cedido do Estado RS
131.402	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º SalárioIndenizado Serv. Servidor Cedido do Estado RS
131.500	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
131.501	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
131.502	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Sec. Mun. Saúde DIARIAS PESSOAL CIVIL
131.600	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
131.607	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
131.602	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Almoxarifado
131.610	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos e Outros - Aq. Imediata GENEROS ALIMENTACAO
131.605	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Expediente - Almoxarifado
131.612	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
131.608	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
131.604	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Almoxarifado
131.609	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha - Aq. Imediata MATERIAL DE COPA E COZINHA
131.606	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Almoxarifado
131.611	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
131.601	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.30.26.00.0000 3.3.1.1.1.26.00.00.0000	Material Elétrico e Eletrônico MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
131.700	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomoção
131.701	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
131.800	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria
131.900	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
132.000	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
132.009	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.11.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locação de Sistemas de Informática LOCACOES
132.004	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia U.C. 33383545 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
132.007	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Água SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
132.005	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Treinamento: Servidores EFetivos SELECAO E TREINAMENTO
132.003	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
132.008	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Telefone Fixo UBS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
132.010	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviço de Acesso a Internet SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
132.001	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Serviços Bancários SERVICOS BANCARIOS
132.002	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
132.006	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção de Sistemas de Informática OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
132.100	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxílio - Alimentação
132.120	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serviços
132.140	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxílio - Transporte
132.160	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
132.180	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
132.200	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
132.220	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
132.240	04.001.10.122.0100.2.028.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
132.500	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
132.520	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
132.540	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção
132.560	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria

Município de Chувиска

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
132.570	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Física
132.580	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Servicos - Pessoa Jurídica
132.600	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
132.620	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
132.621	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
132.640	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalacoes
132.660	04.001.10.122.0100.2.045.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS MUNICIPAIS		
133.000	04.002.10.301.0100.1.016.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serviços
133.020	04.002.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
133.040	04.002.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
133.060	04.002.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
133.080	04.002.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
133.100	04.002.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
133.500	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Aten. Básica Folha PGTº: Serv. Contratados.
133.501	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Previdenciarias Servidores U.B.S. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
133.502	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.04.99.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Servidores U.B.S. OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
133.503	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.04.99.01.0000 3.1.1.2.1.04.02.00.0000	Adicional Noturno U.B.S. ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO
133.540	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gest.At. Básica Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.
133.541	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. Efetivos U.B.S. VENCIMENTOS E SALARIOS
133.542	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. Efetivos Unidade de Odontologia VENCIMENTOS E SALARIOS
133.552	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. C.C., VENCIMENTOS E SALARIOS
133.543	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.02.00.0000	Adicional Noturno Servidores U.B.S. ADICIONAL NOTURNO
133.544	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.07.00.0000 3.1.1.2.1.01.04.00.0000	Abono Permanencia Servidores U.B.S. ABONO DE PERMANENCIA
133.545	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 3.1.1.2.1.01.16.00.0000	Função Gratificada U.B.S. GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
133.546	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Servidores U.B.S. GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
133.547	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio Servidores Unidade de Odontologia GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
133.548	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos U.B.S.

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
133.549	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos Odontologia
133.550	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. Efetivos U.B.S.
133.551	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. Efetivos Unidade de Odontologia
133.580	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gest. Aten. Básica Folha PGTº: Obrig. Patronais Prev.
133.581	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos U.B.S. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
133.582	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos Unidade de Odont CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
133.584	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. U.B.S. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
133.583	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.99.00.0000 3.1.2.2.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. Subst. Serv. U.B.S. OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
133.610	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Horas Extras
133.611	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Sev. Efetivos U.B.S. SERVICOS EXTRAORDINARIOS
133.612	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Sev. Contratados U.B.S. SERVICOS EXTRAORDINARIOS
133.625	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores P/Servi
133.626	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.34.01.00.0000 3.1.1.2.1.02.01.00.0000	Gestão Atenção Básica: Substituicao de Servidores SUBSTITUICOES
133.640	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas
133.641	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratados U.B.S
133.642	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Contrat. U.B.S.
133.643	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Efetivos U.B.S.
133.644	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: 13º Salário Serv. Efetivos U.B.S.
133.680	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Diárias
133.681	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores Contratados U.B.S. DIARIAS PESSOAL CIVIL
133.682	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores Efetivos U.B.S. DIARIAS PESSOAL CIVIL
133.683	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias Servidores C.C. U.B.S.
133.720	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Material de Consumo
133.743	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Combustivel Veículo Placas IOY 7726 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
133.746	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Combustivel Veículo Placas IWE 4544 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
133.744	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0500 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IOY 7726 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
133.747	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.01.03.4200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Graxas e Lubrificantes Veículo Placas IWE 4544 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
133.721	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gas de Cozinha - Aq. Imediata U.B.S

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
133.722	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gas de Cozinha - Almozarifado U.B.S
133.723	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Oxigênio P/U.B.S. - Aq. Imediata GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
133.724	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos U.B.S. - Aq. Imediata GENEROS ALIMENTACAO
133.725	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos Alim.: Agua Mineral, Alimentos U.B.S. - Almozarifado
133.734	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.10.00.0000 3.3.1.1.1.09.00.00.0000	Material Odontologico Unidade Odont. - Aq. Imediata MATERIAL ODONTOLOGICO
133.735	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.10.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Unidade Odont.: Material Odontologico - Almozarifado
133.726	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente U.B.S. - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
133.727	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Expediente U.B.S. - Almozarifado
133.736	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Unidade Odont.: Material Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
133.737	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Unidade Odont.: Material de Expediente - Almozarifado
133.728	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Material de Informática U.B.S. - Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
133.729	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Informática U.B.S. - Almozarifado
133.730	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha U.B.S. - Aq. Imediata MATERIAL DE COPA E COZINHA
133.731	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha U.B.S. - Almozarifado
133.732	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Material de Limp. e Hig. U.B.S. - Aq. Imediata MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
133.733	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Limp. e Hig. U.B.S. - Almozarifado
133.738	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Unidade Odont.: Material de Limp. e Hig.- Aq. Imediata
133.739	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Unidade Odont.: Material de Limp. e Hig.- Almozarifado
133.741	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Unidade Odont.: Material P/Man. de Instalações MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
133.742	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Manutenção U.B.S.: Material P/Man. de Instalações MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
133.745	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.39.05.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Autopeças e Materiais Veiculo Placas IOY 7726 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
133.748	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.39.41.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Autopeças e Materiais Veiculo Placas IWE 4544 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
133.800	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Passagens e Desp. C/Locomoção
133.801	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao Serv. U.B.S. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
133.840	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços de Consultoria
133.870	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Fisica
133.871	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços Tecnicos Diversos Manutenção U.B.S.
133.872	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Serviços Tecnicos Diversos Manutenção Unidade Odontologica SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
133.873	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços de: Enfermagem e Tecnico de Enfermagem U.B.S.
133.874	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.30.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Serviços Médicos: Plantões U.B.S. SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
133.875	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.30.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos Odontologicos
133.960	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Serviços Pessoa Jurídica
133.961	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais U.B.S. SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
133.962	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais Unidade Odontologica
133.966	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.16.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Manutenção de Instalações U.B.S. MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
133.967	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Manutenção de Instalações Unidade Odontologica
133.963	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.17.51.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção e Conserv. de Equip. Unidade Odontologica OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
133.964	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.19.05.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IOY 7726 MANUTENCAO E CONSERVACAO
133.965	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.19.55.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IWE 4544 MANUTENCAO E CONSERVACAO
133.968	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Energia Eletrica U.B.S. SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
133.969	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua U.B.S. SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
133.971	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Serviços Médicos - Plantões Médicos U.B.S. SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
133.975	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Serviços Médicos - Pediatra U.B.S. SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
133.970	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Telefone Fixo U.B.S. SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
133.977	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Outubro Rosa e Novembro Azul: Seviços Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
133.972	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.69.05.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IOY 7726 U.B.S. SEGUROS EM GERAL
133.973	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.69.25.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IWE 4544 U.B.S. SEGUROS EM GERAL
133.976	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.07.00.00.0000	Estagiários SERVICOS DE APOIO
133.974	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.99.10.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíduos de Saúde U.B.S.
134.060	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Auxilio - Alimentacao
135.000	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obrigações Tributárias e Contributivas
135.001	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos U.B.S.
135.002	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos Unid. Odontol.
135.003	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Médicos U.B.S. OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
135.004	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Enfermagem e Tec. Enferm. U.B.S.
135.005	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serv. Odontológicos

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
135.006	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IOY 7726
135.007	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IWE 4544 OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
135.008	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos U.B.S.
135.009	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Diversos Unid. Odontol.
135.010	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Médicos U.B.S.
135.011	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Enfermagem e Tec. Enferm. U.B.S.
135.012	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Serv. Odontológicos
135.013	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IOY 7726 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
135.014	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronais Prev. S/Manut. Veículo IWE 4544 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
135.060	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Auxilio Transporte
135.061	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos U.B.S. OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
135.062	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Contratados U.B.S. OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
135.063	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Auxilio Transporte Servidores Efetivos Unidade de Odont. OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
136.000	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Despesas de Exercicios Anteriores
136.001	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.92.32.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Medicamentos do Exercício Anterior AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
136.002	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíd. Exercício Anterior AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
136.040	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Ressarcimento de Despesas
136.041	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.93.99.00.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
136.080	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
137.020	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Obras e Instalações
137.060	04.002.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Básica: Equipamentos e Material Permanente
138.000	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Contrados
138.001	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal Previdencia
138.002	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Vencimentos
138.003	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Adicional Noturno
138.040	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Serv. Efetivos, C.C. e FG
138.041	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos
138.042	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Vencimentos Servidores C.C.

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
138.043	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Adicional Noturno
138.044	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.33.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Função Gratificada
138.045	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos
138.046	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Serv. C.C.
138.047	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. Efetivos
138.048	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. C.C.
138.080	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Obrigações Patronais Prev.
138.081	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev.: Servidores Efetivos
138.082	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev.: Servidores C.C.
138.100	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Horas Extras
138.101	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Horas Extras Serv. Efetivos
138.102	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Horas Extras Serv. Contratados
138.130	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Substituicao de Servidores P/Serv.Terc.
138.140	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex. Folha PGTO: Indenizações Trabalhistas
138.160	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias
138.161	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
138.162	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
138.163	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Diárias Servidores C.C.
138.180	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais de Consumo
138.181	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.01.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo ITP 0262 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.182	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IVP 4366 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.183	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IRH 9777 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.185	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IWC 5251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.184	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3800 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Combustivel Veiculo IXN 3281 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.196	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.4300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis P/Veiculo Placas IYR 5442 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.186	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo ITP 0262 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.188	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo IRH 9777 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.187	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.3900 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo IVP 4366 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
138.190	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.4000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo IWC 5251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.189	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.4400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Graxas e Lubrificantes Veículo IXN 3281 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
138.191	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.03.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veículo ITP 0262 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
138.193	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.04.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veículo IRH 9777 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
138.192	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.36.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veículo IVP 4366 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
138.195	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.38.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veículo IWC 5251 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
138.194	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.44.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material e Autopeçaas Veículo IXN 3281 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
138.240	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Material, Bem ou Serv. Distrib. Gratuita
138.241	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.02.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens P/Pacientes OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
138.242	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.03.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Exames Diversos SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
138.243	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.32.99.07.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Fisioterapia para Pacientes OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
138.260	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Passagens e Despesas com Locomoção
138.261	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Passagens e Despesas com Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
138.280	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Consultoria
138.300	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Física
138.301	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Tecnicos Profissionais
138.302	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.36.30.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Médicos
138.350	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Pessoa Jurídica
138.351	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Tec. Profissionais
138.352	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.03.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas ITP 0262 MANUTENCAO E CONSERVACAO
138.354	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.04.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IRH 9777 MANUTENCAO E CONSERVACAO
138.353	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.42.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IVP 4366 MANUTENCAO E CONSERVACAO
138.356	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.54.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IWC 5251 MANUTENCAO E CONSERVACAO
138.355	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.63.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Manutenção Veiculo Placas IXN 3281 MANUTENCAO E CONSERVACAO
138.357	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Convenio Hospital FUNBECA SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
138.358	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Médicos e Hospitalares SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
138.365	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços Medicos: Pediatra SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
138.359	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.69.03.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas ITP 0262 SEGUROS EM GERAL

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
138.361	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.69.04.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IRH 9777 SEGUROS EM GERAL
138.360	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.69.20.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IVP 4366 SEGUROS EM GERAL
138.363	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.69.24.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IWC 5251 SEGUROS EM GERAL
138.362	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.69.30.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Seguros e Licienciamento Placas IXN 3281 SEGUROS EM GERAL
138.366	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.99.07.1300 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Multas Veiculo Placas IXN 3281 MANUTENCAO E CONSERVACAO
138.364	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.99.10.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Fina OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
138.400	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Alimentação
138.440	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contributivas Prev.
138.441	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Medicos
138.442	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Tec. Prof
138.443	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Tec. Prof
138.444	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Serv. Medicos
138.445	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. ITP 0262 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
138.446	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IVP 4366 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
138.447	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IRH 9777 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
138.448	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic. IXN 3281 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
138.449	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Gestão Aten. Med. Comp.: Obrig. Trib. e Contrib. S/Man. Veic.IWC 5251 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
138.500	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Auxilio Transporte
138.501	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: AuxilioTransporte Servidores Efetivos
138.502	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: AuxilioTransporte Servidores Contratados
138.520	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Desp. de Exercícios Anteriores
138.521	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Desp. de Exercícios Anteriores AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
138.560	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Ressarcimento de Despesas
138.561	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
138.580	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Materiais Adquiridos Através de Consórcio
138.600	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.3.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Prestação de Serv. Através de Consórcio
138.601	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.3.39.01.00.0000 3.5.7.2.1.00.00.01.0000	Gestão Atend. Med. Comp.: Aten. Médico e Hosp.: Consultas, Exames, Etc EXECUCAO DE DESPESAS VIA CONSORCIO
138.640	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Obras e Instalações

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
138.680	04.002.10.302.0100.2.042.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atend. Med. Complex.: Equipamentos e Mater. Permanente
138.800	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Contratado
138.801	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Contrib. Patronal Previdencia CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
138.802	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.04.99.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Vencimentos OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO
138.840	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Servidores Efetiv., C.C. e FG
138.860	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Folha PGTº: Obrig. Patron. Prev.
138.870	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Hora Extra
138.871	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Servidores Contratados SERVICOS EXTRAORDINARIOS
138.880	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Subst. de Servidores P/Serviços Terc.
138.900	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Indenizações Trabalhistas
138.901	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas: Férias Serv. Contratado
138.902	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas:13º Salário Serv. Contratado
138.940	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Diárias
138.941	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Servidores Contratados DIARIAS PESSOAL CIVIL
138.960	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Consumo
138.961	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.09.00.0000 3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos MATERIAL FARMACOLOGICO
138.962	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.36.00.0000 3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material de Ambulatório e Hospitalar MATERIAL FARMACOLOGICO
138.980	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Material. Bem, ou Serv. de Distrib. Grat.
138.981	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Medicamentos OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
138.982	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.05.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Farm. Diversos OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
139.040	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Passagens e Desp. com Locomoção
139.060	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. de Consultoria
139.080	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Fisica
139.081	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serviços de Farmacêutico
139.140	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Serv. Pessoa Jurídica
139.180	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Alimentação
139.200	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Obrig. Patron. e Contrib. Prev. S/Serv.
139.201	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Contr. Pat. Prev. S/Serv. de Farmaceutico

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
139.240	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Transporte
139.241	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Auxilio Transporte Serv. Contratados OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
139.260	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Desp. de Exerc. Anteriores
139.280	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Ressarcimento de Despesas
139.300	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Materiais Adq. Via Consórcio
139.340	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Obras e Instalações
139.360	04.002.10.303.0100.2.043.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Assist. Farmacêutica: Equip. e Mat. Permanente
139.500	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Servidores Contratado
139.580	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.
139.660	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Patronais Prev.
139.740	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Hora Extra
139.760	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc
139.820	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
139.900	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Diárias
139.980	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais de Consumo
140.060	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Materiais, Bens ou Serv. Distrib. Grat.
140.140	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Passagens e Desp. com Locomoção
140.220	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços de Consultoria
140.300	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Física
140.380	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Serviços Pessoa Juridica
140.460	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Auxilio Alimentação
140.540	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Servicos
140.620	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Auxilio Transporte
140.700	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Desp. de Exercicios Anteriores
140.780	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Ressarcimentos de Despesas
140.860	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Aq. Material via Consórcio
140.940	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Obras e Instalações
141.020	04.002.10.304.0100.2.046.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância em Saúde: Equip. e Mat. Permanente

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
139.540	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilancia Epidemiológica: Folha PGTº: Servidores Contratado
139.620	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.
139.700	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Patronais Prev.
139.780	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Hora Extra
139.800	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Substit. de Servid. P/Serv. Terc.
139.860	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Folha PGTº: Indeniz. Trabalhistas
139.940	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Diárias
140.020	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Materiais de Consumo
140.100	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Mat., Bens ou Serv. Distrib. Gratuit
140.180	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Passagens e Desp. com Locomoção
140.260	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços de Consultoria
140.340	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços Pessoa Fisica
140.420	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Serviços Pessoa Juridica
140.500	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Alimentação
140.580	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obrig. Trib. Contrib. Prev. S/Serv.
140.660	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Auxilio Transporte
140.740	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Desp. de Exercicios Anteriores
140.820	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Ressarcimentos de Despesas
140.900	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Aq. Material via Consórcio
140.980	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Obras e Instalações
141.060	04.002.10.305.0100.2.046.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Vigilância Epidemiologica: Equip. e Mat. Permanente
133.520	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Serv. Contratados.
133.570	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gest. Nutrição Folha PGTº: Serv. Efet., C.C. e F.G.
133.571	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
133.572	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
133.573	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.43.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Serv. Efetivos
133.574	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. Efetivos
133.590	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Obrigações Patron. Prev.

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
133.591	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
133.620	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Horas Extras
133.630	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Substituicao de Servidores P/Serviços Terceirizado
133.660	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
133.700	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Diárias
133.701	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
133.780	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Material de Consumo
133.820	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção
133.821	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Gestão Nutrição: Passagens e Desp. C/Locomoção PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
133.860	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços de Consultoria
133.920	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Fisica
134.140	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Serviços Pessoa Jurídica
134.180	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio - Alimentação
135.040	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obrigações Tributárias e Contributivas
135.080	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Auxilio Transporte
135.081	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
136.020	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Despesas de Exercicios Anteriores
136.060	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Ressarcimento de Despesas
137.040	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Obras e Instalações
137.080	04.002.10.306.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Nutrição: Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS ESTADUAIS		
161.500	04.003.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.3.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4241
161.900	04.003.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas
162.100	04.003.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações Rec. 4241
162.300	04.003.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas
162.450	04.003.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Consulta Popular 2015/2016 - Aq. Equipamentos
160.000	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Servidores Contratados
160.002	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patron. Previdencia CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
160.001	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.04.99.01.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
160.100	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Serv. Efetivos
160.101	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Servidores Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
160.103	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.04.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Adicional Noturno GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
160.105	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.07.00.0000 3.1.1.2.1.01.04.00.0000	Abono Permanencia ABONO DE PERMANENCIA
160.102	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
160.107	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Serv. Efetivos
160.106	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Serv. Efetivos
160.200	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Obrigações Patronais
160.201	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
160.300	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental: Hora Extra
160.301	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Servidores Efetivos SERVICOS EXTRAORDINARIOS
160.340	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Saude Mental: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
160.360	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Gestão Atenção Basic.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
160.361	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.34.01.00.0000 3.1.1.2.1.02.01.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc. SUBSTITUICOES
160.400	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº Saude Mental:Férias Indenizações Trabalhistas
160.401	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Indenizações Trabalhistas
160.402	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13º Salário Indenizações Trabalhistas
160.500	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.3.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. Saude da Familia
160.600	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias Saude Mental
160.700	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo Saude Mental
160.800	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo PIES
160.806	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0200 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Combustivel Veículos Placas IOY 7726 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
160.811	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Gerador de Energia COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
160.812	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.03.04.0000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Gerador de Energia COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
160.702	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.09.00.0000 3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Medicamentos - Saude Mental MATERIAL FARMACOLOGICO
160.814	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.09.00.0000 3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Medicamentos MATERIAL FARMACOLOGICO
160.816	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.10.00.0000 3.3.1.1.1.09.00.00.0000	Material Odontologico MATERIAL ODONTOLOGICO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
160.701	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente - Saude Mental MATERIAL DE EXPEDIENTE
160.703	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.25.00.00.0000	Material P/Manutenção de Instalações - Saude Mental MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
160.803	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.25.07.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Material e Peças P/Gerador de Energia OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
160.815	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.36.00.0000 3.3.1.1.1.36.00.00.0000	Material Ambulatorial MATERIAL HOSPITALAR
160.801	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.39.05.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Autopeças P/Veículos Placas IOY 7726 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
160.860	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Distrib. Gratuita PIES
160.862	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Medicamentos OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
160.861	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.32.99.05.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
160.900	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física PIES
160.902	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Serviços Tec. de Enfermagem SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
160.901	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.30.00.0000 3.3.2.2.1.05.00.00.0000	Serviços Medicos: Pediatra SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
160.903	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.30.00.0000 3.3.2.2.1.05.00.00.0000	Serviços Medicos: Plantões Médicos U.B.S. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
160.904	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.30.00.0000 3.3.2.2.1.05.00.00.0000	Serviços Odontológicos SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
161.000	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica Saude Mental
161.100	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PIES
161.002	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
161.103	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção e Conservação de Bens Móveis MANUTENCAO E CONSERVACAO
161.107	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção de Equipamentos e Outros MANUTENCAO E CONSERVACAO
161.111	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.17.47.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Gerador de Energia MANUTENCAO E CONSERVACAO
161.101	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.19.05.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas IOY 7726 MANUTENCAO E CONSERVACAO
161.109	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Seleção e Treinamento de Servidores SELECAO E TREINAMENTO
161.001	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Serviços Médicos: Psiquiatra SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
161.102	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Plantões Médicos - UBS SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
161.108	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Serviços Médicos - UBS SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
161.104	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Servicos Bancarios SERVICOS BANCARIOS
161.200	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-alimentacao Saude Mental
161.300	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I. PIES
161.301	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Terc. Enfermagem OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
161.302	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Médicos OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
161.303	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Prev. S/Plantões Médicos U.B.S. OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
161.304	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. de Enfermagem OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
161.306	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Prev. S/Serv. Odontológicos OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
161.307	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serv. M.E.I. Veic. IOY 7726 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
161.400	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte Saude Mental
161.401	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos, Contratados AUXILIO TRANSPORTE
162.000	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações PIES
162.001	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.51.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Construção de Instalações - UBS
162.400	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PIES
162.700	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4070
162.701	04.003.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.52.42.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Mobiliario Rec. 4070
162.800	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº : Servidores Contratados
162.820	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº : Serv. Efetivos
162.840	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
162.860	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Saude Mental: Hora Extra
162.880	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
162.900	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Férias Indenizações Trabalhistas
163.000	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
163.040	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
163.042	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.01.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculos Placas ITP 0262 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.041	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculos Placas IVY 4366 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.045	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.0100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculos Placas IRH 9777 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.043	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculos Placas IWC 5251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.044	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3800 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculos Placas IXN 3281 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.056	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.4300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustivel Veiculos Placas I YR 5442 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.059	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.02.4300 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Combustiveis P/Veiculo Placas IYR 5442 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
163.047	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas ITP 0262 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
163.050	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IRH 9777 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.046	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.3900 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IVP 4366
163.048	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.4000 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IWC 5251 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.049	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.4400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IXN 3281 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.057	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.01.03.5600 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes P/Veiculo Placas IYR 5442 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
163.052	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo ITP 0262
163.055	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.04.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo IRH 9777 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
163.051	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.36.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo IVP 4366
163.053	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.38.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo IWC 5251 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
163.054	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.44.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo IXN 3281 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
163.058	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.30.39.50.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo IYR 5442 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
163.100	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços Pessoa Fisica
163.140	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Serviços Pessoa Jurídica
163.142	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.03.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas ITP 0262 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
163.143	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.04.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IRH 9777 MANUTENCAO E CONSERVACAO
163.141	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.42.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IVP 4366 MANUTENCAO E CONSERVACAO
163.145	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.54.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IWC 5251 MANUTENCAO E CONSERVACAO
163.144	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.63.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IXN 3281 MANUTENCAO E CONSERVACAO
163.146	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.19.66.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo Placas IYR 5442 MANUTENCAO E CONSERVACAO
163.170	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Prest. de Serv. Medico-Hospitalar, Odont. e Laboratoriais SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
163.148	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.69.30.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros e Licienciamento Placas IXN 3281 SEGUROS EM GERAL
163.147	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.39.69.34.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros Veiculo Placas IYR 5442 SEGUROS EM GERAL
163.200	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig. Trib. e Contributivas Prev. S/Serv.
163.201	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IVP 4366 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
163.202	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IRH 9777 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
163.203	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IXN 3281 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
163.204	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. IWC 5251 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
163.205	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veic. Plac. ITP 0262 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
163.206	04.003.10.302.0100.2.042.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Obrig. Patron. Prev. S/Manut. Veíc. Plac. IYR 5442 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
163.500	04.003.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo: Assist. Farm. Básic. e Rede Cegonha
163.540	04.003.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais: Mellitus
163.542	04.003.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.09.00.0000 3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Medicamentos MATERIAL FARMACOLOGICO
163.541	04.003.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.36.00.0000 3.3.1.1.1.36.00.00.0000	Material Hospitalar MATERIAL HOSPITALAR
163.580	04.003.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Assist. Farm. Básica e Rede
163.640	04.003.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Mellitus
163.582	04.003.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.05.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Leite em Pó - Prog. Rede Cegonha OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
163.581	04.003.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.06.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Fraldas - Prog. Rede Cegonha OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
164.000	04.003.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diárias
164.100	04.003.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
164.200	04.003.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
164.300	04.003.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
164.400	04.003.10.305.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M
164.500	04.003.10.305.0100.2.046.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMAS FEDERAIS		
165.600	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas Rec. 4931
165.601	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Prev. S/Serviços Pessoa Física Rec. 4931
165.602	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Contrib. Prev. S/Serviços Pessoa Jurídica Rec. 4931
165.700	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.2.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Devolução de Saldo Rec. 4931
165.750	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Consumo Rec. 4931
165.751	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.30.39.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material P/ Manutencao De Veiculos Rec 4931
165.760	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica
165.761	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.39.99.10.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Aquisição de Veiculos Rec. 4931
165.900	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações Contra Partidas
166.200	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Contra Partidas
166.400	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente Rec. 4931
166.402	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.08.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aparelhos, Equip. e Utensilios Medicos, Odont., Lab. - Rec. 4931

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
166.403	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamento de Informática - Rec. 4931
166.401	04.004.10.301.0100.1.016.000	3.4.4.9.0.52.52.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aquisição de Veiculo Rec. 4931
164.900	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc. PAB Fixo
164.901	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.1.9.0.34.01.00.0000 3.1.1.2.1.02.01.00.0000	Substituicao de Servidores por Prest. Serv. Terceirizados SUBSTITUICOES
165.000	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo PAB Fixo
165.017	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.01.02.3300 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Gestão U.B.S.: Combustivel Veiculo Placas IWE 4544 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
165.007	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.01.03.4200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Lubrificantes Veiculo Placas IWE 4544 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
165.013	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gás e Produtos Engarrafados GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
165.018	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimenticios Outubro Rosa GENEROS ALIMENTACAO
165.010	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.09.00.0000 3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Medicamentos MATERIAL FARMACOLOGICO
165.008	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.10.00.0000 3.3.1.1.1.09.00.00.0000	Material Odontologico MATERIAL ODONTOLOGICO
165.002	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Expediente - Almoxarifado
165.019	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha Outubro Rosa MATERIAL DE COPA E COZINHA
165.015	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutencao UBS MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
165.003	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.36.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material Ambulatorial - Almoxarifado
165.016	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.36.00.0000 3.3.1.1.1.36.00.00.0000	Material Hospitalar - Aq. Imediata MATERIAL HOSPITALAR
165.005	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.30.39.41.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças Veiculo Placas IWE 4544 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
165.200	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Fisica PAB Fixo
165.202	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais: UBS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
165.201	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.36.30.00.0000 3.3.2.2.1.05.00.00.0000	Prestação de Serviços Médicos: Plantões U.B.S. SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
165.300	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica PAB Fixo
165.314	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Serviços Prestados por MEI SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
165.308	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.16.00.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis MANUTENCAO E CONSERVACAO
165.303	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.19.05.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas IOY 7726 MANUTENCAO E CONSERVACAO
165.302	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.19.55.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veículo Placas IWE 4544 MANUTENCAO E CONSERVACAO
165.306	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Exames Laboratoriais SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
165.309	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Serviços Médicos UBS SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS
165.312	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.50.00.0000 3.3.2.3.1.31.00.00.0000	Serviços Médicos UBS Apoio Financeiro Port. 748/18. SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
165.313	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.58.03.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Serviço de Acesso a Internet SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
165.304	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Serviços Gráficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
165.310	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.69.05.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IOY 7726 U.B.S. SEGUROS EM GERAL
165.311	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.69.25.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros e Licenciamento Veículo Placas IWE 4544 U.B.S. SEGUROS EM GERAL
165.301	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.39.90.00.0000 3.3.2.3.1.05.00.00.0000	Publicidade Legal PUBLICIDADE
165.500	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I. PAB Fixo
165.501	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Plantoes Médicos OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
165.505	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Serviços Tecnicos Profissionais Div. UBS OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
165.502	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IOY 7726 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
165.503	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Manutenção Veiculo IWE 4544 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
165.504	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patron. Prev. S/Prestação de Serviços MEI OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
166.000	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações PAB Fixo
166.300	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo
166.301	04.004.10.301.0100.2.029.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente PAB Fixo
165.100	04.004.10.301.0100.2.044.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo Cadastro Sus
165.150	04.004.10.301.0100.2.044.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Juridica Cadastro Sus
167.000	04.004.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo Farm. Básica
167.001	04.004.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.30.09.00.0000 3.3.1.1.1.08.00.00.0000	Medicamentos MATERIAL FARMACOLOGICO
167.100	04.004.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Distib. Grat.: Farm. Básica
167.101	04.004.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.01.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Medicamentos Distib. Grat. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
167.103	04.004.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.05.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Materiais de Distib. Grat. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
167.102	04.004.10.303.0100.2.043.000	3.3.3.9.0.32.99.06.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Fraldas - Programa rede cegonha OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
168.000	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
168.001	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
168.100	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material de Consumo
168.101	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.01.01.2400 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Combustiveis Veiculo IVY 8354 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
168.102	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.01.03.4100 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	Graxas e Lubrificantes Veiculo IVY 8354 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
168.105	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos De Alimentacao GENEROS ALIMENTACAO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
168.104	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.19.00.0000 3.3.1.1.1.19.00.0000	Material de Acondicionamento e Embalagem MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
168.103	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.30.39.39.0000 3.3.1.1.1.39.00.0000	Material e Autopeças Veiculo IVY 8354 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
168.200	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
168.300	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
168.301	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.39.19.51.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo IVY 8354 MANUTENCAO E CONSERVACAO
168.302	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.39.69.23.0000 3.3.2.3.1.29.00.00.0000	Seguros Veiculo Placas IVY 8354 SEGUROS EM GERAL
168.303	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.39.74.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Frete e Transporte de Encomendas OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
168.400	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
168.401	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Serv. M.E.I. IVY 8354 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
168.500	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Obras e Instalações
168.600	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
168.601	04.004.10.304.0100.2.046.000	3.4.4.9.0.52.52.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Veiculos de Tracao Mecanica
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	1 GESTÃO, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO		
170.000	05.001.08.122.0012.1.011.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Obrig Trib. e Contrib. S/Serv. P. Física e M.E.I.
170.100	05.001.08.122.0012.1.011.000	3.4.4.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Material de Consumo
170.200	05.001.08.122.0012.1.011.000	3.4.4.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
170.300	05.001.08.122.0012.1.011.000	3.4.4.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
170.400	05.001.08.122.0012.1.011.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Obras e Instalações
170.500	05.001.08.122.0012.1.011.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
170.501	05.001.08.122.0012.1.011.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Equipamentos, Utensílios Diversos
171.000	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Folha PGTº: Servidores Contratados
171.001	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Contrib. Patron. Prev. Servidencia Social CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
171.002	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
171.100	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.0000	Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C. e Agente Político
171.103	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
171.106	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.01.04.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. C.C. VENCIMENTOS E SALARIOS
171.105	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.01.05.0000 3.1.1.2.1.01.99.00.0000	Prêmio Assiduidade OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
171.104	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
171.107	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores Efetivos
171.108	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.43.02.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Servidores C.C.
171.109	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.43.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Sec. Mun. Assistência Social
171.101	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores Efetivos
171.110	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.45.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Férias Servidores C.C.
171.102	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.11.74.00.0000 3.1.1.2.1.01.31.00.0000	Subsidio Sec. Mun. Assist. Social SUBSIDIOS
171.200	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Obrigações Patronais
171.201	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
171.202	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
171.203	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
171.300	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Hora Extra
171.301	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Efetivos SERVICOS EXTRAORDINARIOS
171.302	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.16.44.00.0000 3.1.1.2.1.02.03.00.0000	Hora Extra Serv. Contratados SERVICOS EXTRAORDINARIOS
171.350	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
171.400	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
171.401	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Serv. Contratados
171.402	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Salário Serv. Contratados
171.403	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas Férias Sec. Mun, Assist. Social
171.404	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.1.9.0.94.01.03.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Indenizações Trabalhistas 13º Salário Sec. Mun, Assist. Social
171.500	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Diarias
171.503	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.14.14.01.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. Contratados. DIARIAS PESSOAL CIVIL
171.501	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
171.504	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Serv. C.C. DIARIAS PESSOAL CIVIL
171.502	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diárias Sec. Mun. Assistência Social DIARIAS PESSOAL CIVIL
171.600	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Consumo
171.610	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.01.01.0200 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Combustível Veículo ISK 1256 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
171.611	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.01.01.0700 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Combustível Veículo IRY 2027 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
171.608	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0200 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Lubrificantes P/Veiculo ISK 1256 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
171.615	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.01.03.1000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Lubrificantes P/Veículo IRY 2027 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
171.614	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gas de Cozinha GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
171.604	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Generos Alimentação - Almojarifado
171.607	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimentação - Aq. Imediata GENEROS ALIMENTACAO
171.601	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Materiais de Expediente - Aq. Imediata MATERIAL DE EXPEDIENTE
171.602	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais de Expediente - Almojarifado
171.609	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.17.00.0000 3.3.1.1.1.17.00.00.0000	Suprimentos de Informática - Aq. Imediata MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
171.613	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha MATERIAL DE COPA E COZINHA
171.603	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.22.00.0000 3.3.1.1.1.22.00.00.0000	Materiais de Limpeza e Higienização - Aq. Imediata MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
171.606	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.24.00.0000 3.3.1.1.1.24.00.00.0000	Material P/Manutencao De Bens Imoveis MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES
171.605	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.39.02.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas ISK 1256 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
171.612	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.30.39.10.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
171.700	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas com Locomocao
171.701	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.33.01.00.0000 3.3.2.3.1.56.00.00.0000	Despesas C/Locomocao PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
171.800	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.35.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Servicos de Consultoria
171.900	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
171.902	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
171.901	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóveis LOCACOES
172.000	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
172.002	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.19.02.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo ISK 1256 MANUTENCAO E CONSERVACAO
172.004	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.19.10.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Manutenção Veiculo IRY 2027 MANUTENCAO E CONSERVACAO
172.007	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.43.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta Energia SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
172.011	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.44.00.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	Conta de Agua U.C. 22748245 HIDR. A11X018194 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
172.001	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.30.00.00.0000	Servico de Selecao e Treinamento SELECAO E TREINAMENTO
172.003	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.58.01.0000 3.3.2.3.1.08.00.00.0000	ContaTelefone Fixo SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS
172.010	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Servicos Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
172.006	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.69.02.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Seguro Veiculo ISK 1256 MANUTENCAO E CONSERVACAO
172.005	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.69.10.0000 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Seguro Veiculo IRY 2027 MANUTENCAO E CONSERVACAO

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
172.009	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.99.01.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Estagiários OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
172.012	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
172.008	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.39.99.07.0100 3.3.2.3.1.06.00.00.0000	Multas de Transito Veiculo ITP 0262 MANUTENCAO E CONSERVACAO
172.100	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-alimentacao
172.200	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.
172.204	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Prest. de Serv. Tecnicos Profissionais OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
172.201	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo IRY 2027 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
172.202	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veiculo ISK 1256 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
172.203	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.99.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Prest. de Serv. MEI OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS
172.300	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Auxilio-Transporte
172.301	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Contratado OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
172.302	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Auxilio-Transporte Serv. Efetivos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
172.400	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
172.401	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
172.500	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas
172.501	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.0.93.99.01.0000 3.9.9.9.1.03.00.00.0000	Ressarcimento de Despesas RESSARCIMENTO DE DESPESAS
172.600	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.3.3.9.3.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais Adquiridos Através de Consórcio
172.700	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
172.800	05.001.08.122.0012.2.012.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	2 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. MUNICIPAIS		
173.000	05.002.08.241.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Materiais de Consumo
173.001	05.002.08.241.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimenticios Baile Terceira Idade GENEROS ALIMENTACAO
173.100	05.002.08.241.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Física
173.200	05.002.08.241.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Prest. de Serv. P. Jurídica
173.300	05.002.08.241.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. PF e M.E.I.
173.400	05.002.08.241.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Despesas de Exercícios Anteriores
173.500	05.002.08.241.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Obras e Instalações
173.600	05.002.08.241.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. ao Idoso: Equipamentos e Material Permanente

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
174.000	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.5.0.43.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Exec. de Repasses, Transf. e Convênios a Entidades
174.001	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.5.0.43.01.00.0000 3.5.3.1.1.03.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Proteção a Pessoa C/Deficiencia: Convenio APAE SUBVENCOES SOCIAIS
174.100	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Beneficios Asssistenciais
174.200	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Material De Consumo
174.300	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita
174.400	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Física
174.500	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Prest. de Serv. P. Jurídica
174.600	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc PF e M.E.I.
174.700	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Despesas de Exercícios Anteriores
174.800	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Obras e Instalações
174.900	05.002.08.242.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Port. Def.: Equipamentos e Material Permanente
175.000	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.5.0.43.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles:Exec. de Repasses, Transf. e Conv. a Entidades
175.100	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Beneficios Asssistenciais
175.200	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Material de Consumo
175.300	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita
175.400	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Física
175.500	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Prest. de Serv. P. Jurídica
175.501	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.53.00.0000 3.3.2.3.1.35.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Convênio para Abrigo de Menores SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
175.502	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
175.600	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Obrig Trib. E Contr. S/Serv. Terc. PF e M.E.I
175.700	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Despesas de Exercícios Anteriores
175.800	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Obras e Instalações
175.900	05.002.08.243.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Assist. Crian. e Adoles: Equipamentos e Material Permanente
176.000	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.5.0.43.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Execução de Repasses, Transferências e Convênios a Entidades
176.100	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.08.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Beneficios Asssistenciais
176.101	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.08.54.00.0000 3.3.2.3.1.35.00.00.0000	Auxilio-Funeral SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
176.102	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.08.99.03.0000 3.3.2.3.1.35.00.00.0000	Conta de Energia Aluguel Social SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
176.103	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.08.99.03.0000 3.3.2.3.1.35.00.00.0000	Conta de agua Aluguel Social SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Município de Chuvisca

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
176.200	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Material De Consumo
176.300	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Materiais, Bens ou Serviços Distrib. Gratuita
176.302	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.32.05.00.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Materiais para Doação: Cesta Básica, Medicamentos, Etc. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
176.301	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.32.99.05.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Outros Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
176.303	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.32.99.09.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Serviços Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
176.304	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.32.99.11.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Passagens OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
176.400	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Física
176.401	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Aluguel Social Lei 1112/17 LOCACOES
176.500	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Prest. de Serv. P. Jurídica
176.600	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Obrig Trib.e Contrib. S/Serv. Prev.
176.601	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patron.Prev. S/Serviços OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
176.700	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores
176.800	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações
176.900	05.002.08.244.0012.2.017.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	3 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. ESTADUAIS		
177.000	05.003.08.244.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
177.001	05.003.08.244.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.52.34.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	4 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - PROG. FEDERAIS		
200.000	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Servidores Contratados
200.002	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.04.15.00.0000 3.1.1.2.1.04.26.00.0000	Previedencia Servidores Contratados CONTRIBUICAO PATRONAL AO RGPS
200.001	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.04.99.02.0000 3.1.1.2.1.04.99.00.0000	Vencimentos Servidores Contratados OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
200.100	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.
200.101	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.11.01.01.0000 3.1.1.2.1.01.01.00.0000	Vencimentos Serv. Efetivos VENCIMENTOS E SALARIOS
200.102	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.11.37.00.0000 3.1.1.2.1.01.18.00.0000	Anuênio GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
200.103	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.11.43.01.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	13 Salário Vencimentos Serv. Efetivos
200.200	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Obrigações Patronais
200.201	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.13.02.01.0000 3.1.2.2.1.01.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS
200.300	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Hora Extra

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
200.350	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
200.400	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
200.500	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.5.0.43.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Execução de Repasses e Transf. a Entidades
200.600	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Diarias
200.601	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.14.14.02.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Efetivos DIARIAS PESSOAL CIVIL
200.602	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.14.14.03.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores C.C DIARIAS PESSOAL CIVIL
200.603	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.14.14.04.0000 3.3.2.1.1.01.00.00.0000	Diarias Servidores Sec. Mun. de Assistencia Social DIARIAS PESSOAL CIVIL
200.700	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Materiais de Consumo
200.710	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.01.01.0200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	B.P.S.B.: Combustivel P/ Veículo ISK 1256 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
200.709	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.01.03.0200 3.3.1.1.1.01.00.00.0000	B.P.S.B.: Graxas e Lubrificantes P/ Veículo ISK 1256 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
200.711	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.04.00.0000 3.3.1.1.1.03.00.00.0000	Gas de Cozinha GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
200.702	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimentícios GENEROS ALIMENTACAO
200.704	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.14.00.0000 3.3.1.1.1.14.00.00.0000	Material Educativo e Esportivo MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
200.706	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.15.00.0000 3.3.1.1.1.15.00.00.0000	Material P/Festividades e Homenagens MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
200.707	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente MATERIAL DE EXPEDIENTE
200.705	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.21.00.0000 3.3.1.1.1.21.00.00.0000	Material de Copa e Cozinha MATERIAL DE COPA E COZINHA
200.703	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.29.00.0000 3.3.1.1.1.29.00.00.0000	Material P/Audio,Video e Foto MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
200.708	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.39.02.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veículo ISK 1256 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
200.701	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.30.39.10.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	B.P.S.B.: Material e Peças P/ Veículo IRY 2027 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
200.800	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas com Locomocao
200.900	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Física
200.901	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.36.06.00.0000 3.3.2.2.1.15.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
200.902	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.36.15.00.0000 3.3.2.2.1.21.00.00.0000	Locação de Imóvel - CRAS LOCACOES
201.000	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Prest. de Serv. P. Jurídica
201.001	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.14.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Locacao de Brinquedos e Outros OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
201.005	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.48.00.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Servico de Selecao E Treinamento OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
201.002	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Serviços Bancários SERVICOS BANCARIOS
201.003	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.99.04.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços Diversos OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
201.004	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.39.99.13.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Serviços de Transporte OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
201.100	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-alimentacao
201.200	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.
201.201	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.47.18.00.0000 3.7.2.1.1.04.00.00.0000	Contrib. Patronal S/Serv. Tec. Profissionais OBRIGACOES PATRONAIS S/SERVICOS DE PESSOA FISICA
201.202	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.47.20.00.0000 3.7.2.1.1.05.00.00.0000	Contrib. Patronal Prev. S/Manutenção Veículo ISK 1256 OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA
201.300	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Auxilio-Transporte
201.301	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Efetivos AUXILIO TRANSPORTE
201.302	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.49.01.00.0000 3.1.3.2.1.02.00.00.0000	Auxilio Transporte Serv. Contratados AUXILIO TRANSPORTE
201.400	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Despesas de Exercícios Anteriores
201.401	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.92.39.00.0000 2.3.7.1.1.03.00.00.0000	Oficinas Grupo de Artes CRAS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
201.500	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Ressarcimento de Despesas
201.600	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Obras e Instalações
201.720	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Construção do CRAS Contra Partida
201.740	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Construção do CRAS
201.760	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.B.: Equipamentos e Material Permanente
201.770	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aquisição de Veículo Contra Partida
201.780	05.004.08.244.0012.2.013.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Aquisição de Veiculo
202.000	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.1.9.0.04.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Servidores Contratados
202.100	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.1.9.0.11.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Serv. Efetivos, CLT, C.C.
202.200	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.1.9.0.13.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Obrigações Patronais
202.300	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.1.9.0.16.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Hora Extra
202.350	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.1.9.0.34.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Substituicao de Servidores P/Serviços Terc.
202.400	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.1.9.0.94.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Folha PGTº: Indenizações Trabalhistas
202.500	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.3.0.43.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Execução de Repasses e Transferências a Entidades
202.600	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Diarias
202.700	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Materiais de Consumo
202.701	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.30.16.00.0000 3.3.1.1.1.16.00.00.0000	Material de Expediente MATERIAL DE EXPEDIENTE
202.800	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas com Locomocao

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
202.900	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Física
203.000	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Prest. de Serv. P. Jurídica
203.001	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.39.63.00.0000 3.3.2.3.1.46.00.00.0000	Serviços Graficos SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
203.002	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Serviços Bancários SERVICOS BANCARIOS
203.100	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.46.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-alimentacao
203.200	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terc. P. Física e M.E.I.
203.300	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.49.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Auxilio-Transporte
203.400	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Despesas de Exercícios Anteriores
203.500	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Ressarcimento de Despesas
203.600	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Obras e Instalações
203.700	05.004.08.244.0012.2.014.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.P.S.E.M.C.: Equipamentos e Material Permanente
204.000	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Diarias
204.100	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Materiais de Consumo
204.102	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos Alimentícios GENEROS ALIMENTACAO
204.103	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.30.39.10.0000 3.3.1.1.1.39.00.00.0000	Material e Peças P/Veiculo Placas IRY 2027 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
204.101	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
204.200	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Física
204.300	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Prest. de Serv. P. Jurídica
204.302	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.39.19.10.0000 3.3.2.3.1.99.00.00.0000	Prestacao de Serviços Veiculo Placas IRY 2027 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ
204.301	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Serviços Bancarios SERVICOS BANCARIOS
204.400	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.P.B.F. MuN.: Obrig Trib. e Cont. S/Serv. Terc. P. Fis. e M.E.I.
204.500	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Equipamentos e Material Permanente
204.501	05.004.08.244.0012.2.015.000	3.4.4.9.0.52.35.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.P.B.F. Município: Equipamentos de Informática
206.000	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.S: Diarias
206.100	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Acessuas: Materiais de Consumo
206.200	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.S: Materiais de Consumo
206.202	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.30.07.00.0000 3.3.1.1.1.06.00.00.0000	Generos de Alimentacao GENEROS ALIMENTACAO
206.201	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.30.99.00.0000 3.3.1.1.1.99.00.00.0000	Materiais Diversos OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Município de Chuvisca

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
206.250	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.S: Prest. de Serv. P. Jurídica
206.300	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Acessuas: Prest. de Serv. P. Jurídica
206.301	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.39.05.00.0000 3.3.2.3.1.51.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
206.252	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.39.12.00.0000 3.3.2.3.1.10.00.00.0000	Locações Diversas LOCACOES
206.251	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.3.3.9.0.39.81.00.0000 3.3.2.3.1.32.00.00.0000	Serviços Bancários SERVICOS BANCARIOS
206.400	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Acessuas: Equipamentos e Material Permanente
206.500	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	B.G.S: Equipamentos e Material Permanente
206.501	05.004.08.244.0012.2.016.000	3.4.4.9.0.52.52.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	5 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
209.000	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.3.3.5.0.43.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Execução de Repasses e Transferências a Entidades
209.100	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Diarias
209.200	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Materiais de Consumo
209.300	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Física
209.400	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Prest. de Serv. P. Jurídica
209.500	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.
209.600	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.3.3.9.0.92.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Despesas de Exercícios Anteriores
209.700	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Ressarcimento de Despesas
209.800	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Obras e Instalações
209.801	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.4.4.9.0.51.99.17.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Obras e Instalações - Academia ao Ar Livre
209.900	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Equipamentos e Material Permanente
209.901	05.005.08.243.0012.2.018.000	3.4.4.9.0.52.99.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	FMCA: Equipmentos Academia ao Ar Livre
Órgão:	5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade:	6 GESTÃO, COORD. E PLAN. CON. MUN. DE ASSIST. SOCIAL		
210.000	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.3.3.9.0.14.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Diarias
210.100	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.3.3.9.0.30.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Materiais de Consumo
210.200	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.3.3.9.0.33.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Despesas com Locomocao
210.300	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.3.3.9.0.36.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Física
210.400	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.3.3.9.0.39.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Prest. de Serv. P. Jurídica
210.500	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.3.3.9.0.47.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Obrig Trib. E Contrib. S/Serv. Terceiros P. Física e M.E.I.

Lista de Despesa

2018

Conta	Classificação	Categoria Orçamentária Categoria Executora	Descrição da Conta de Despesa
210.600	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.3.3.9.0.93.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Ressarcimento de Despesas
210.700	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.4.4.9.0.51.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Obras e Instalações
210.800	05.006.08.244.0012.2.048.000	3.4.4.9.0.52.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CMAS: Equipamentos e Material Permanente
Órgão:	6 SECRETARIA MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade:	2 GESTÃO, COORD. E DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
41.710	06.002.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.32.00.00.0000 0.0.0.0.0.00.00.00.0000	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita
41.711	06.002.20.608.0005.2.004.000	3.3.3.9.0.32.99.12.0000 3.3.1.2.1.99.00.00.0000	Insumos Agrícolas OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA