

Estado de Rondonia		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#	
Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste		Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64	
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO			
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de da
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.30
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.065.000,00	
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00	
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.000,00	
3.1.90.91.06.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	130.000,00	
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	232.000,00	
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00	
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETICA	0,00	
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00	
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A	0,00	
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00	
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		
	Total do Órgão		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.721.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		993.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.700,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.13.02.0300	INSS - AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.200,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.92.01.0000	ATIVO CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			727.300,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		100.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.41.08.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		627.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	83.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.500,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	17.500,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.36.27.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331.000,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E	0,00		
3.3.90.39.25.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		
3.3.90.92.39.0000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			29.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			29.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.600,00		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.30.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.750.800,00

Estado de Rondonia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 02.02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			49.200,00
	Total do Órgão			1.800.000,00

Estado de Rondonia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.360.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			895.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		895.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	550.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
3.1.90.11.09.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.90.91.06.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			260.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00		
3.2.90.21.02.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	40.000,00		
3.2.90.22.02.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERN	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.205.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		5.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PR	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00		
3.3.90.91.03.0000	DECISÕES JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	0,00		
3.3.90.93.01.0200	INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A TERCEI	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			120.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.000,00		
4.6.90.71.02.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.500.000,00
	Total do Órgão			3.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.500.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			755.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		755.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	600.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.1.90.92.01.0000	ATIVO CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			745.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		60.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	20.000,00		
3.3.71.70.39.0000	CONT S/ SERV P/ PARTC CONSORCIO PUBLICO	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		663.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	28.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	481.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.25.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.
Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			200.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.700.000,00
	Total do Órgão			1.700.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.411.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.835.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.835.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.400.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
3.1.90.11.09.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.576.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		2.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.30.93.39.0000	RIO GRANDE DO SUL	0,00		
3.3.30.93.39.0100	RESTITUIÇÃO DE TRANSF. E CONVÊNIOS RECEB	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		70.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		
3.3.50.41.08.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.502.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.348.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.073.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária: 06.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.21.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E V	0,00		
3.3.90.39.25.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	0,00		
3.3.90.95.01.0000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			389.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			389.000,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		0,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.4.20.93.00.0100	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		389.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.800.000,00
	Total do Órgão			5.800.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.959.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.162.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.162.200,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3.1.90.04.01.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		
3.1.90.04.01.0200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE PRO	0,00		
3.1.90.04.15.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.810.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
3.1.90.11.09.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.157.200,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	42.000,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00		
3.1.90.92.01.0000	ATIVO CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.796.800,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		2.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.41.08.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.790.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	767.800,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.727.000,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.25.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.65.0000	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	0,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PR	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			41.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.000.000,00
	Total do Órgão			9.000.000,00

Estado de Rondonia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			371.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.200,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		40.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.50.41.99.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			400.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total do Órgão			400.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.433.860,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.572.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.572.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.845.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
3.1.90.11.09.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.137.000,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.01.0100	FGTS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.370.000,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00		
3.1.90.91.06.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.861.860,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.859.860,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	65.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.067.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		

Estado de Rondonia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	624.000,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
3.3.90.32.05.0000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15.060,00		
3.3.90.36.02.0000	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAI	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	474.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.25.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE PR	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	245.500,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	114.800,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	17.000,00		
3.3.90.95.01.0000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES PELA EXECUÇÃO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			66.140,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			66.140,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		0,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.4.20.93.00.0100	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.140,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.140,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UT. MEDICOS, O	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.500.000,00
	Total do Órgão			9.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.804.970,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.258.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.020.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
3.1.90.11.09.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			546.970,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		500,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		500,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		22.400,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.50.43.01.0000	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIS., CULTURAL	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		523.570,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	27.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	203.420,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	35.000,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.32.05.0000	MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.500,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	174.650,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.25.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			96.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			96.000,00
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		0,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.4.30.93.00.0100	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS E TRANSF. RECE	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
4.4.90.52.30.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.900.970,00

Estado de Rondonia

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas#

Prefeitura Munic. de Colorado do Oeste

Exercício de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUN DOS DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			194.020,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		124.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.73.0000	REMUNERAÇÃO PELA PART. EM ORGÃOS DE DELI	0,00		
3.1.90.11.73.0100	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00		
3.1.90.11.73.0200	REMUNERAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS JARIS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.020,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.020,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.520,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	20.000,00		
3.3.90.39.25.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.010,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.010,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.010,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.010,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUN DOS DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			199.030,00
	Total do Órgão			2.100.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade Orçamentária: 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			335.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			335.000,00
	Total do Órgão			335.000,00
	Total Geral			36.000.000,00