

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		111.647,34		111.647,34
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		111.647,34		111.647,34
04.122.0002.0.000.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.		111.647,34		111.647,34
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		111.647,34		111.647,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.289,12		77.289,12
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		12.522,93		12.522,93
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		38.585,28		38.585,28
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		16.866,66		16.866,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		7.922,82		7.922,82
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.		1.391,43		1.391,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.284,71		16.284,71
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.931,73		2.931,73
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		8.129,91		8.129,91
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		3.553,78		3.553,78
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.669,29		1.669,29
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.200,00		8.200,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		8.200,00		8.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.986,12		5.986,12
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.913,75		3.913,75
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		192,45		192,45
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		203,92		203,92
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.676,00		1.676,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.571,69		2.571,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		209,00		209,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		70,00		70,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		466,00		466,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		429,55		429,55
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		1.397,14		1.397,14
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		315,70		315,70
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		315,70		315,70
Total Unidade Orcamentaria.....			111.647,34		111.647,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		72.542,62		72.542,62
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		63.725,13		63.725,13
04.122.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		63.725,13		63.725,13
04.122.0003.2.003.000	ASSESSORAMENTO SUPERIOR		63.725,13		63.725,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.795,87		45.795,87
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		14.841,97		14.841,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.272,39		29.272,39
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A		695,71		695,71
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		985,80		985,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.281,04		8.281,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.375,42		6.375,42
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.905,62		1.905,62
3.1.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.079,98		1.079,98
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		8.568,24		8.568,24
3.3.90.91.00.00.00	PRECAT RI - GILS N KUNZ SCHMIDT		4.820,28		4.820,28
3.3.90.91.00.00.00	PRECAT RI SIQUEIRA		3.747,96		3.747,96
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		8.817,49		8.817,49
04.124.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		8.817,49		8.817,49
04.124.0003.2.004.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		8.817,49		8.817,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.952,59		6.952,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.797,30		4.797,30
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.460,04		1.460,04
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		695,25		695,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.464,93		1.464,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.464,93		1.464,93
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		399,97		399,97
	Total Unidade Orcamentaria.....		72.542,62		72.542,62
	Total do Orgao		184.189,96		184.189,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		421.918,26		421.918,26
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		421.918,26		421.918,26
04.122.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		421.918,26		421.918,26
04.122.0004.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		421.918,26		421.918,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		133.033,50		133.033,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		14.008,92		14.008,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		97.041,04		97.041,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		3.444,36		3.444,36
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		14.871,66		14.871,66
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		115,87		115,87
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.551,65		3.551,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.493,39		29.493,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		26.073,81		26.073,81
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.667,01		2.667,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		752,57		752,57
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		40,80		40,80
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		40,80		40,80
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.100,00		2.100,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.100,00		2.100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.253,48		42.253,48
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		130,80		130,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.229,78		2.229,78
3.3.90.30.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNICOES		21.742,40		21.742,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		6.113,35		6.113,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.747,66		1.747,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.436,80		5.436,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		104,48		104,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.719,82		1.719,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		517,77		517,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		440,00		440,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.282,25		1.282,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		733,22		733,22
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		55,15		55,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.134,34		11.134,34
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		11.134,34		11.134,34

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m01seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		102.896,77		102.896,77
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		598,00		598,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		54.767,57		54.767,57
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.560,00		1.560,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		937,00		937,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		920,00		920,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.392,48		1.392,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		412,50		412,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		108,00		108,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		175,00		175,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		450,00		450,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.801,00		1.801,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.609,87		4.609,87
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		491,49		491,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		1.858,79		1.858,79
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		290,00		290,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.052,98		2.052,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		1.738,54		1.738,54
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		1.409,55		1.409,55
3.3.90.39.00.00.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		2.960,00		2.960,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		2.440,40		2.440,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		14.966,76		14.966,76
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.185,45		5.185,45
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.771,39		1.771,39
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		86.669,20		86.669,20
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		14.040,50		14.040,50
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		35.952,70		35.952,70
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		36.676,00		36.676,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.407,12		5.407,12
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		423,00		423,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		423,00		423,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.365,60		8.365,60
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		8.365,60		8.365,60
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		101,06		101,06
4.4.90.93.00.00.00	RESTITUICOES		101,06		101,06
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		163.150,58		163.150,58
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		163.150,58		163.150,58
28.846.0005.0.000.000	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		163.150,58		163.150,58
28.846.0005.8.001.000	Encargos Especiais		163.150,58		163.150,58
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		3.812,64		3.812,64
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.541,76		2.541,76
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		1.270,88		1.270,88
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		12.582,02		12.582,02
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		12.582,02		12.582,02
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		43.663,35		43.663,35
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		42.098,93		42.098,93
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		1.512,05		1.512,05
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		52,37		52,37

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m01seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		15.000,00		15.000,00
4.4.90.91.00.00.00	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENT		15.000,00		15.000,00
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		88.092,57		88.092,57
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI		79.075,77		79.075,77
4.6.90.71.00.00.00	PARCELAMENTO INSS		9.016,80		9.016,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		585.068,84		585.068,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 03.02 DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		118.043,92		118.043,92
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		118.043,92		118.043,92
04.123.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		118.043,92		118.043,92
04.123.0004.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE		118.043,92		118.043,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.426,46		57.426,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.221,14		54.221,14
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		3.205,32		3.205,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.099,82		12.099,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.099,82		12.099,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.054,71		38.054,71
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		8.520,00		8.520,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.869,78		7.869,78
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		555,00		555,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.651,52		1.651,52
3.3.90.39.00.00.00	JUROS		112,80		112,80
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.608,00		1.608,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.016,36		4.016,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		954,38		954,38
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.300,00		1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		265,00		265,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.809,46		2.809,46
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		2.520,00		2.520,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		539,55		539,55
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.240,30		1.240,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		418,10		418,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.074,18		2.074,18
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.600,28		1.600,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.593,33		1.593,33
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		72,00		72,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		72,00		72,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.797,60		8.797,60
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		8.797,60		8.797,60
	Total Unidade Orcamentaria.....		118.043,92		118.043,92

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m01seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.02 DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
--------	---------------	----------	------------	-----------------	-------

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		39.505,02		39.505,02
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		39.505,02		39.505,02
04.121.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		39.505,02		39.505,02
04.121.0004.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		39.505,02		39.505,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.016,11		17.016,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.153,57		13.153,57
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		3.276,93		3.276,93
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		585,61		585,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.585,31		3.585,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.585,31		3.585,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.383,60		18.383,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.455,00		8.455,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.217,28		1.217,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		5.087,59		5.087,59
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		397,73		397,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		976,00		976,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.250,00		2.250,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		520,00		520,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		39.505,02		39.505,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		12.463,00	12.463,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		12.463,00	12.463,00
04.121.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		12.463,00	12.463,00
04.121.0004.2.008.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		12.463,00	12.463,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		963,00	963,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		963,00	963,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.500,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.500,00	11.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		12.463,00	12.463,00
	Total do Orgao		755.080,78	755.080,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		421.130,19		421.130,19
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		15.235,51		15.235,51
12.306.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		15.235,51		15.235,51
12.306.0007.2.009.000	MERENDA ESCOLAR		15.235,51		15.235,51
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		15.235,51		15.235,51
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.025,31		8.025,31
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.210,20		7.210,20
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		402.008,02		402.008,02
12.361.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		402.008,02		402.008,02
12.361.0007.2.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		238.199,84		238.199,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		130.886,50		130.886,50
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		12.522,93		12.522,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		108.530,77		108.530,77
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.986,27		2.986,27
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.		695,71		695,71
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.150,82		6.150,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		27.514,50		27.514,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		24.729,36		24.729,36
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.785,14		2.785,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		93,56		93,56
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		93,56		93,56
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.650,00		2.650,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.250,00		2.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.691,14		28.691,14
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		935,88		935,88
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		650,00		650,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		6.287,99		6.287,99
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		133,49		133,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.248,13		1.248,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.404,40		4.404,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		317,02		317,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.056,37		2.056,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.046,99		2.046,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		306,30		306,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		9.606,57		9.606,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		170,00		170,00
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		528,00		528,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		463,88		463,88
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		463,88		463,88
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.206,38		11.206,38
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		8.300,88		8.300,88
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.405,50		1.405,50
3.3.90.36.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.795,89		15.795,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.724,00		5.724,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		106,40		106,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.438,50		1.438,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		56,00		56,00

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m01seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		36,00		36,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		72,00		72,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC		5.792,75		5.792,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		624,03		624,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		543,07		543,07
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		943,64		943,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		261,00		261,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		48,50		48,50
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		15.976,14		15.976,14
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.576,85		1.576,85
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		1.576,85		1.576,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.345,00		3.345,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		2.900,00		2.900,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		445,00		445,00
12.361.0007.2.011.000	TRANSPORTE ESCOLAR		163.808,18		163.808,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.149,51		55.149,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.149,51		55.149,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.650,91		11.650,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.650,91		11.650,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		146,90		146,90
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		146,90		146,90
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53.605,95		53.605,95
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.557,70		10.557,70
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		265,41		265,41
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.044,21		2.044,21
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		12.280,85		12.280,85
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		786,60		786,60
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		34,52		34,52
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		339,67		339,67
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		3.991,64		3.991,64
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.332,00		1.332,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		630,09		630,09
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		18.048,08		18.048,08
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		830,00		830,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.020,00		2.020,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		445,18		445,18
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.721,60		2.721,60
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		2.721,60		2.721,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.833,31		36.833,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		11.446,35		11.446,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		924,00		924,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		580,00		580,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		5.793,01		5.793,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		4.597,84		4.597,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		175,00		175,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		13.067,11		13.067,11
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		200,00		200,00

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m01seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.600,00		3.600,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		2.500,00		2.500,00
12.364.0008.0.000.000	Oportunizar aos jovens e adultos do Municipio o acesso a Educacao Superior, proporcionando desenvolvimento humano, qualificacao e formacao profissional.		2.500,00		2.500,00
12.364.0008.2.014.000	AUXILIO ACADEMICO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.500,00		2.500,00
3.3.90.18.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		2.500,00		2.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.386,66		1.386,66
12.365.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		1.386,66		1.386,66
12.365.0007.2.012.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		1.386,66		1.386,66
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.386,66		1.386,66
	Total Unidade Orcamentaria.....		421.130,19		421.130,19

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		172.035,54	172.035,54
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		172.035,54	172.035,54
13.392.0009.0.000.000	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarras e o Coral Municipal. Realizar anualmente o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriadados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local.		172.035,54	172.035,54
13.392.0009.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		172.035,54	172.035,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.977,39	4.977,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		4.977,39	4.977,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.048,71	1.048,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.048,71	1.048,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.421,19	3.421,19
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		831,29	831,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.150,00	2.150,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		439,90	439,90
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		1.706,00	1.706,00
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES		1.706,00	1.706,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.139,85	38.139,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.044,00	2.044,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		800,00	800,00
3.3.90.39.00.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		26.050,00	26.050,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DOS DEMAIS		2.947,00	2.947,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		867,18	867,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		349,10	349,10
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		4.022,00	4.022,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		630,00	630,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		430,57	430,57
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		466,67	466,67
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		119.275,73	119.275,73

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m01seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.51.00.00.00	BARRACOES		119.275,73		119.275,73
	Total Unidade Orcamentaria.....		172.035,54		172.035,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		72.220,85		72.220,85
27.813.0000.0.000.000	Lazer		72.220,85		72.220,85
27.813.0010.0.000.000	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permanecam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.		72.220,85		72.220,85
27.813.0010.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		72.220,85		72.220,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.776,69		18.776,69
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		10.203,84		10.203,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.470,82		4.470,82
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.931,68		2.931,68
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - SECRETARIOS MUNICIPAIS E A		347,85		347,85
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		822,50		822,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.685,85		2.685,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.733,04		1.733,04
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		952,81		952,81
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.671,55		10.671,55
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		299,67		299,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.538,60		1.538,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.236,24		1.236,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.994,65		3.994,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		91,50		91,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		657,52		657,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.165,13		1.165,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		58,00		58,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		635,24		635,24
3.3.90.30.00.00.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		995,00		995,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		7.550,40		7.550,40
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		7.200,00		7.200,00
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES		350,40		350,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29.241,51		29.241,51
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.100,00		6.100,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		1.150,00		1.150,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		484,50		484,50

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m01seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		430,00		430,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		3.725,48		3.725,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		217,16		217,16
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		5.100,00		5.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		484,37		484,37
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		8.450,00		8.450,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.600,00		1.600,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		466,66		466,66
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.538,19		1.538,19
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		1.538,19		1.538,19
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		890,00		890,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		890,00		890,00
Total Unidade Orcamentaria.....			72.220,85		72.220,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 04.04 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		225.874,46		225.874,46
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		202.577,29		202.577,29
12.361.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		202.577,29		202.577,29
12.361.0011.2.017.000	FUNDEB		202.577,29		202.577,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		165.944,95		165.944,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		154.531,08		154.531,08
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.311,92		11.311,92
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		101,95		101,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		36.632,34		36.632,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		36.632,34		36.632,34
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		23.297,17		23.297,17
12.365.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		23.297,17		23.297,17
12.365.0011.2.018.000	FUNDEB - Manutencao Ensino Infantil		23.297,17		23.297,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.510,83		18.510,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.510,83		18.510,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.786,34		4.786,34
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.786,34		4.786,34
	Total Unidade Orcamentaria.....		225.874,46		225.874,46
	Total do Orgao		891.261,04		891.261,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		184.022,29		184.022,29
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		184.022,29		184.022,29
08.244.0016.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.		184.022,29		184.022,29
08.244.0016.2.019.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		60.940,14		60.940,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.325,74		43.325,74
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		12.522,93		12.522,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.475,70		16.475,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		12.817,34		12.817,34
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.		927,62		927,62
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		582,15		582,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.012,16		9.012,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.471,48		3.471,48
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.834,01		2.834,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.706,67		2.706,67
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		540,00		540,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		540,00		540,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.624,10		1.624,10
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		1.624,10		1.624,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.500,00		3.500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.579,96		2.579,96
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		358,18		358,18
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		358,18		358,18
08.244.0016.2.023.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		123.082,15		123.082,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		48.198,81		48.198,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.880,77		47.880,77
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		318,04		318,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.768,28		9.768,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.768,28		9.768,28
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00		1.400,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		34.766,52		34.766,52
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		303,75		303,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.584,06		1.584,06
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		2.834,68		2.834,68
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		410,35		410,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		10.393,00		10.393,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,76		526,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		360,78		360,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		608,30		608,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		374,98		374,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.431,00		1.431,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		418,00		418,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		560,51		560,51
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.106,30		2.106,30
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.353,90		1.353,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		886,50		886,50

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m01seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		9.675,00		9.675,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		212,00		212,00
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		606,65		606,65
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		16.319,16		16.319,16
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.566,40		6.566,40
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.706,74		2.706,74
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.046,02		7.046,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.230,46		5.230,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.908,00		1.908,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		467,50		467,50
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		35,00		35,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		36,00		36,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		455,80		455,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		178,84		178,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		341,12		341,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		97,00		97,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		58,20		58,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		248,00		248,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.179,92		4.179,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.219,00		3.219,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.219,00		3.219,00
Total Unidade Orcamentaria.....			184.022,29		184.022,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DO FMDCA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		62.538,99		62.538,99
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		62.538,99		62.538,99
08.243.0013.0.000.000	Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.		62.538,99		62.538,99
08.243.0013.6.001.000	CONSELHO TUTELAR		38.556,33		38.556,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.723,86		27.723,86
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		26.476,78		26.476,78
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS		239,82		239,82
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		1.007,26		1.007,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.495,87		5.495,87
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		5.495,87		5.495,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.186,85		1.186,85
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		384,79		384,79
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		562,06		562,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.196,43		1.196,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		76,85		76,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		119,62		119,62
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		320,38		320,38
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		669,88		669,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		9,70		9,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.953,32		2.953,32
08.243.0013.6.002.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		15.111,83		15.111,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.101,90		2.101,90
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		1.565,40		1.565,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		536,50		536,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.009,93		13.009,93
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		149,46		149,46
3.3.90.39.00.00.00	Treinamento de Menor Aprendiz e Estagiar		2.960,00		2.960,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		9,70		9,70
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		9.890,77		9.890,77
08.243.0013.6.003.000	MENOR APRENDIZ		8.870,83		8.870,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.208,00		7.208,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.155,00		7.155,00
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		53,00		53,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.662,83		1.662,83
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		144,16		144,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.518,67		1.518,67
	Total Unidade Orcamentaria.....		62.538,99		62.538,99
	Total do Orgao		246.561,28		246.561,28

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		260.465,87		260.465,87
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		260.465,87		260.465,87
10.122.0017.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		260.465,87		260.465,87
10.122.0017.2.028.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		140.194,91		140.194,91
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		12.522,93		12.522,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		112.367,02		112.367,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		11.367,18		11.367,18
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		3.035,58		3.035,58
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		902,20		902,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		29.574,96		29.574,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		24.460,78		24.460,78
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.638,56		2.638,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.475,62		2.475,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		170,03		170,03
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		170,03		170,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.800,00		1.800,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		800,00		800,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.473,40		27.473,40
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.623,65		7.623,65
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.813,06		7.813,06
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		655,54		655,54
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		689,84		689,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		739,39		739,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.572,08		1.572,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		98,70		98,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		929,79		929,79
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		252,58		252,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		776,94		776,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		325,95		325,95
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		916,66		916,66
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		509,59		509,59
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.394,00		3.394,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		445,18		445,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL		145,00		145,00
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		165,45		165,45
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		248,20		248,20
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		248,20		248,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		6.004,60		6.004,60
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.800,00		2.800,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		1.840,60		1.840,60
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		1.364,00		1.364,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.433,36		41.433,36
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		911,11		911,11
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		4.400,00		4.400,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		360,24		360,24

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		797,50		797,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		761,20		761,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		195,00		195,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		739,29		739,29
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		8.908,11		8.908,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		1.324,70		1.324,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		319,62		319,62
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		2.010,00		2.010,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.000,38		2.000,38
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		1.585,00		1.585,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		25,00		25,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA		11.402,78		11.402,78
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25,00		25,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.179,80		1.179,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.111,27		3.111,27
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		641,36		641,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.028,00		11.028,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.538,41		2.538,41
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		2.538,41		2.538,41
	Total Unidade Orcamentaria.....		260.465,87		260.465,87

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		625.532,80		625.532,80
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		496.838,76		496.838,76
10.301.0018.0.000.000	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		496.838,76		496.838,76
10.301.0018.2.029.000	ATENCAO BASICA		195.495,16		195.495,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		56.268,59		56.268,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.155,23		38.155,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.842,57		15.842,57
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		956,34		956,34
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.314,45		1.314,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.884,83		10.884,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.884,83		10.884,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.674,00		2.674,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		998,75		998,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		134,51		134,51
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		414,29		414,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		659,70		659,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		152,50		152,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		314,25		314,25
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		11.474,81		11.474,81
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA		11.474,81		11.474,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.800,00		2.800,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.800,00		2.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		109.486,30		109.486,30
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		102.869,00		102.869,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		17,30		17,30
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.906,63		1.906,63
10.301.0018.2.030.000	SAUDE BUCAL		31.911,89		31.911,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.972,73		25.972,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.073,66		8.073,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.147,32		16.147,32
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.751,75		1.751,75
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.472,49		5.472,49
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.472,49		5.472,49
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		466,67		466,67
10.301.0018.2.031.000	SAUDE DA FAMILIA		59.004,89		59.004,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.847,54		19.847,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.847,54		19.847,54
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.272,79		6.272,79
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.272,79		6.272,79
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		682,00		682,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		682,00		682,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.502,56		21.502,56
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.200,00		2.200,00

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		196,56		196,56
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		19.106,00		19.106,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.200,00		6.200,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		4.500,00		4.500,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS		4.500,00		4.500,00
10.301.0018.2.032.000	ATENCAO BASICA - ACS		78.786,53		78.786,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.897,03		59.897,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.722,19		20.722,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.174,84		39.174,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.489,46		14.489,46
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.390,68		1.390,68
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.098,78		13.098,78
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		4.400,04		4.400,04
10.301.0018.2.033.000	ATENCAO BASICA - PAB FIXO		49.183,52		49.183,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.183,52		49.183,52
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		247,50		247,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		20.701,00		20.701,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		22.220,00		22.220,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		570,00		570,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.295,02		5.295,02
10.301.0018.2.048.000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		74.782,00		74.782,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.001,65		58.001,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.560,40		16.560,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.896,59		37.896,59
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.542,79		1.542,79
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.001,87		2.001,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.220,95		12.220,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.220,95		12.220,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.172,90		3.172,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.172,90		3.172,90
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.386,50		1.386,50
10.301.0018.2.049.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		7.674,77		7.674,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.374,77		4.374,77
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.985,40		2.985,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.146,89		1.146,89
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		123,32		123,32
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		119,16		119,16
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.300,00		3.300,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		3.300,00		3.300,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		128.694,04		128.694,04
10.302.0018.0.000.000	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		128.694,04		128.694,04

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.302.0018.2.034.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		10.149,30		10.149,30
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		7.003,02		7.003,02
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.074,65		5.074,65
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.522,41		1.522,41
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		405,96		405,96
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		3.044,82		3.044,82
3.3.71.70.00.00.00	MEDICAMENTOS		1.522,41		1.522,41
3.3.71.70.00.00.00	Rateio Perticipacao em Consorcio STPJ		1.522,41		1.522,41
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		101,46		101,46
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		101,46		101,46
10.302.0018.2.052.000	Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS		118.544,74		118.544,74
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		118.223,44		118.223,44
3.3.71.70.00.00.00	MEDICAMENTOS		37.631,71		37.631,71
3.3.71.70.00.00.00	Rateio Perticipacao em Consorcio STPJ		80.591,73		80.591,73
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		321,30		321,30
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		321,30		321,30
	Total Unidade Orcamentaria.....		625.532,80		625.532,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		4.967,91		4.967,91
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		3.150,00		3.150,00
10.304.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		3.150,00		3.150,00
10.304.0019.2.035.000	VIGILANCIA SANITARIA		3.150,00		3.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.150,00		3.150,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.150,00		3.150,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		1.817,91		1.817,91
10.305.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		1.817,91		1.817,91
10.305.0019.2.036.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.817,91		1.817,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.817,91		1.817,91
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.161,52		1.161,52
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		111,27		111,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		223,90		223,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		321,22		321,22
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		59.178,02		59.178,02
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		10.973,88		10.973,88
17.511.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		10.973,88		10.973,88
17.511.0020.2.038.000	SANEAMENTO BASICO RURAL		10.973,88		10.973,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.341,86		8.341,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.341,86		8.341,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.757,67		1.757,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.757,67		1.757,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		74,35		74,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		74,35		74,35
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		800,00		800,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		48.204,14		48.204,14
17.512.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		48.204,14		48.204,14
17.512.0020.2.037.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		48.204,14		48.204,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		48.204,14		48.204,14
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		6.538,14		6.538,14
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		41.666,00		41.666,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		64.145,93		64.145,93
	Total do Orgao		950.144,60		950.144,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		905.405,67		905.405,67
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario		905.405,67		905.405,67
26.782.0021.0.000.000	Recuperar, readequar, conservar e preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .		905.405,67		905.405,67
26.782.0021.2.039.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		905.405,67		905.405,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.074,74		105.074,74
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		8.199,54		8.199,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		88.664,08		88.664,08
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		7.002,96		7.002,96
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.208,16		1.208,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.376,91		22.376,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		20.649,29		20.649,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.727,62		1.727,62
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.127,77		1.127,77
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.127,77		1.127,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240.702,99		240.702,99
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		31.182,41		31.182,41
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.261,10		1.261,10
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.528,00		4.528,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		18.436,32		18.436,32
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.338,16		6.338,16
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		317,20		317,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		6.149,90		6.149,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		9.600,00		9.600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		65,65		65,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		2.220,00		2.220,00
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.210,00		3.210,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.332,00		1.332,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		2.351,54		2.351,54
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		27.506,00		27.506,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		969,94		969,94
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		74.370,97		74.370,97
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		30.451,80		30.451,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.360,00		1.360,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		156,00		156,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		18.896,00		18.896,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		111.250,63		111.250,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		665,88		665,88
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.712,00		8.712,00

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		14.364,60		14.364,60
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		731,00		731,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		306,00		306,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		3.579,05		3.579,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		785,00		785,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		74.367,12		74.367,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		99,99		99,99
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		102,00		102,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		439,12		439,12
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		6.240,77		6.240,77
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		126,10		126,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		432,00		432,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		300,00		300,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.059,53		6.059,53
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		93,00		93,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		93,00		93,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		23.220,10		23.220,10
4.4.90.51.00.00.00	BARRACOES		23.220,10		23.220,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		395.500,00		395.500,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO		395.500,00		395.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....			905.405,67		905.405,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	254.474,84	240.746,03		495.220,87
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	254.474,84	240.746,03		495.220,87
15.452.0022.0.000.000	Pavimentacao de vias urbanas. Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.	254.474,84	240.746,03		495.220,87
15.452.0022.1.002.000	PAVIMENTACAO URBANA	254.474,84			254.474,84
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	254.474,84			254.474,84
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	4.474,84			4.474,84
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	250.000,00			250.000,00
15.452.0022.2.040.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		240.746,03		240.746,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.474,36		79.474,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.306,21		77.306,21
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.824,51		1.824,51
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		343,64		343,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.905,81		16.905,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.905,81		16.905,81
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		762,16		762,16
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		762,16		762,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65.040,48		65.040,48
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.978,35		1.978,35
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		358,58		358,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		150,75		150,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.921,02		2.921,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		38.372,06		38.372,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.282,92		1.282,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.507,90		7.507,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		110,60		110,60
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.902,00		1.902,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		270,50		270,50
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.720,00		9.720,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		79,20		79,20
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		386,60		386,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		70.656,73		70.656,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		504,42		504,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.123,95		7.123,95
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		2.412,50		2.412,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		2.035,92		2.035,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		603,54		603,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		31.440,52		31.440,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		899,71		899,71
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		309,14		309,14

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
 Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS SETORES DA		6.360,00		6.360,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		19,40		19,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		930,00		930,00
3.3.90.39.00.00.00	DE MAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.389,63		2.389,63
3.3.90.39.00.00.00	DE MAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.078,00		15.078,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.906,49		7.906,49
	Total Unidade Orcamentaria.....	254.474,84	240.746,03		495.220,87
	Total do Orgao	254.474,84	1.146.151,70		1.400.626,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		425.922,67		425.922,67
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		425.922,67		425.922,67
20.608.0023.0.000.000	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		425.922,67		425.922,67
20.608.0023.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL.		326.748,06		326.748,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		117.628,89		117.628,89
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		12.522,93		12.522,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		93.108,07		93.108,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		7.742,32		7.742,32
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		818,10		818,10
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		213,47		213,47
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.224,00		3.224,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		26.426,14		26.426,14
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.270,61		22.270,61
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.638,56		2.638,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.516,97		1.516,97
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		8.930,24		8.930,24
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		8.930,24		8.930,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		96.117,34		96.117,34
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		45.528,86		45.528,86
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.213,74		3.213,74
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.881,49		1.881,49
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		16.281,33		16.281,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38,62		38,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.200,30		1.200,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.371,40		1.371,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		12.566,15		12.566,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		12,50		12,50
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		350,00		350,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		13.672,95		13.672,95
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		39.537,67		39.537,67

PRONIM CP - Emissao: 23/04/2018 as 10h42min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.768,49		2.768,49
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		36.769,18		36.769,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		32.415,92		32.415,92
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		2.905,48		2.905,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		18.982,65		18.982,65
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		2.016,00		2.016,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		275,00		275,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		181,00		181,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		1.761,96		1.761,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		178,84		178,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		235,37		235,37
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		1.284,37		1.284,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		971,45		971,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.810,87		2.810,87
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		812,93		812,93
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.586,68		5.586,68
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		105,18		105,18
4.4.90.93.00.00.00	RESTITUICOES		105,18		105,18
20.608.0023.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA				
	PRODUCAO ANIMAL		99.174,61		99.174,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		51.541,22		51.541,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		48.237,61		48.237,61
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.303,61		3.303,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.859,82		10.859,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.859,82		10.859,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.118,40		35.118,40
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.386,48		1.386,48
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.034,27		3.034,27
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		386,00		386,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		11.396,65		11.396,65
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL BIOLOGICO		18.215,00		18.215,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		721,83		721,83
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		721,83		721,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		933,34		933,34
	Total Unidade Orcamentaria.....		425.922,67		425.922,67
	Total do Orgao		425.922,67		425.922,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		3.905,47		3.905,47
23.695.0000.0.000.000	Turismo		3.905,47		3.905,47
23.695.0025.0.000.000	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		3.905,47		3.905,47
23.695.0025.2.045.000	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		3.905,47		3.905,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.905,47		3.905,47
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		425,00		425,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		3.198,00		3.198,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		282,47		282,47
Total Unidade Orcamentaria.....			3.905,47		3.905,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		34.695,91		34.695,91
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		34.695,91		34.695,91
23.691.0025.0.000.000	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		34.695,91		34.695,91
23.691.0025.2.044.000	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		34.695,91		34.695,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.218,64		13.218,64
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		12.522,93		12.522,93
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		695,71		695,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.785,14		2.785,14
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.785,14		2.785,14
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURALS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		16.748,13		16.748,13
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIACOES		16.748,13		16.748,13
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		500,00		500,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		244,00		244,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		244,00		244,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		34.695,91		34.695,91
	Total do Orgao		38.601,38		38.601,38
	Total Geral	254.474,84	4.637.913,41		4.892.388,25

RICARDO RUSCHEL
 Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER
 Controlador Interno

PAULO HORN
 Prefeito Municipal