

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		145.115,86		145.115,86
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		145.115,86		145.115,86
04.122.0002.0.000.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.		145.115,86		145.115,86
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		145.115,86		145.115,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.140,44		101.140,44
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		16.697,24		16.697,24
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		51.447,04		51.447,04
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		21.040,97		21.040,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		10.563,76		10.563,76
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		21.310,15		21.310,15
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.811,25		3.811,25
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		10.839,88		10.839,88
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		4.433,30		4.433,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.225,72		2.225,72
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.700,00		10.700,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		10.700,00		10.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.321,58		7.321,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.249,21		5.249,21
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		2.757,99		2.757,99
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		161,30		161,30
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		524,55		524,55
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		1.400,00		1.400,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		485,70		485,70
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		485,70		485,70
Total Unidade Orcamentaria.....			145.115,86		145.115,86

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		99.916,92		99.916,92
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		88.374,17		88.374,17
04.122.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		88.374,17		88.374,17
04.122.0003.2.003.000	ASSESSORAMENTO SUPERIOR		88.374,17		88.374,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		58.132,03		58.132,03
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		41.608,55		41.608,55
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		10.880,27		10.880,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.974,65		8.974,65
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.905,62		1.905,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.313,65		9.313,65
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		687,00		687,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.300,00		3.300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		4.896,84		4.896,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		429,81		429,81
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.479,98		1.479,98
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		11.542,75		11.542,75
04.124.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		11.542,75		11.542,75
04.124.0003.2.004.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		11.542,75		11.542,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.038,37		9.038,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.396,40		6.396,40
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.946,72		1.946,72
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		695,25		695,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.904,41		1.904,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.904,41		1.904,41
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		599,97		599,97
	Total Unidade Orcamentaria.....		99.916,92		99.916,92
	Total do Orgao .....		245.032,78		245.032,78

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		514.510,64		514.510,64
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		514.510,64		514.510,64
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.		514.510,64		514.510,64
04.122.0004.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		514.510,64		514.510,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		172.527,95		172.527,95
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		18.183,23		18.183,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		126.051,02		126.051,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		4.592,48		4.592,48
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		19.511,85		19.511,85
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		4.073,50		4.073,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.905,58		38.905,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		34.364,58		34.364,58
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.546,53		3.546,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		994,47		994,47
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		3.650,00		3.650,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		3.650,00		3.650,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.253,20		50.253,20
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		130,80		130,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.669,78		2.669,78
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		6.529,72		6.529,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.429,86		3.429,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.447,60		7.447,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		154,30		154,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.923,90		1.923,90
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	BATERIAS		331,00		331,00
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		3.433,22		3.433,22
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		220,60		220,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		11.388,34		11.388,34

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - 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
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		11.388,34		11.388,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		111.208,91		111.208,91
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		1.322,00		1.322,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		54.850,51		54.850,51
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		2.653,04		2.653,04
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		2.240,23		2.240,23
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		3.697,60		3.697,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		2.338,54		2.338,54
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		4.303,90		4.303,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		190,00		190,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		16.228,46		16.228,46
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		2.074,77		2.074,77
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		109.873,78		109.873,78
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		21.332,04		21.332,04
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		44.751,74		44.751,74
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		43.790,00		43.790,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		7.540,42		7.540,42
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		655,00		655,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		655,00		655,00
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		207.183,19		207.183,19
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		207.183,19		207.183,19
28.846.0005.0.000.000	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		207.183,19		207.183,19
28.846.0005.8.001.000	Encargos Especiais		207.183,19		207.183,19
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		5.083,52		5.083,52
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		2.541,76		2.541,76
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		16.444,22		16.444,22
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		16.444,22		16.444,22
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		55.811,23		55.811,23
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		53.617,66		53.617,66

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - 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
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		2.141,20		2.141,20
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		52,37		52,37
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		114.844,22		114.844,22
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI		105.827,42		105.827,42
4.6.90.71.00.00.00	PARCELAMENTO INSS		9.016,80		9.016,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		721.693,83		721.693,83

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		144.635,08		144.635,08
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		144.635,08		144.635,08
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.		144.635,08		144.635,08
04.123.0004.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE		144.635,08		144.635,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		76.590,03		76.590,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		72.316,27		72.316,27
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.273,76		4.273,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		16.137,61		16.137,61
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		16.137,61		16.137,61
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.500,00		2.500,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		2.500,00		2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.344,51		38.344,51
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	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		30,00		30,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.500,10		1.500,10
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		2.193,33		2.193,33
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

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - 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
	Total Unidade Orcamentaria.....		144.635,08		144.635,08

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		51.090,06		51.090,06
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		51.090,06		51.090,06
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.		51.090,06		51.090,06
04.121.0004.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		51.090,06		51.090,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.747,51		22.747,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.781,95		17.781,95
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.379,95		4.379,95
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		585,61		585,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.792,92		4.792,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.792,92		4.792,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.836,30		22.836,30
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	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.458,00		2.458,00
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		1.401,00		1.401,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		271,00		271,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.298,70		1.298,70
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		713,33		713,33
	Total Unidade Orcamentaria.....		51.090,06		51.090,06



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		13.215,00	13.215,00
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		13.215,00	13.215,00
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.		13.215,00	13.215,00
04.121.0004.2.008.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		13.215,00	13.215,00
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		12.252,00	12.252,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.500,00	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		353,00	353,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		399,00	399,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		13.215,00	13.215,00
	Total do Orgao .....		930.633,97	930.633,97

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		579.789,12		579.789,12
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		29.333,19		29.333,19
12.306.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		29.333,19		29.333,19
12.306.0007.2.009.000	MERENDA ESCOLAR		29.333,19		29.333,19
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		29.333,19		29.333,19
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.025,30		8.025,30
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		14.039,76		14.039,76
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.268,13		7.268,13
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		545.215,94		545.215,94
12.361.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		545.215,94		545.215,94
12.361.0007.2.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		329.839,58		329.839,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		175.372,59		175.372,59
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		16.697,24		16.697,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		147.265,49		147.265,49
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.563,33		4.563,33
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		36.962,95		36.962,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		33.298,29		33.298,29
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.664,66		3.664,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		450,77		450,77
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		450,77		450,77
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.800,00		6.800,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.800,00		2.800,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.087,47		43.087,47
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.640,20		1.640,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		163,62		163,62
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		6.606,03		6.606,03
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		483,29		483,29
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.626,63		1.626,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.139,30		1.139,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		219,00		219,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.640,40		4.640,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.685,63		1.685,63
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		2.361,35		2.361,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.595,99		2.595,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.684,79		2.684,79
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		535,00		535,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		10.802,07		10.802,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.241,15		3.241,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		170,00		170,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		470,00		470,00
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		1.056,00		1.056,00
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		14.558,70		14.558,70
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		11.653,20		11.653,20

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - 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
3.3.90.36.00.00.00	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		22.845,28		22.845,28
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		506,40		506,40
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		66,00		66,00
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		9.497,43		9.497,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		933,92		933,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		543,07		543,07
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		107,22		107,22
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		687,00		687,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		968,00		968,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		143,10		143,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		95,26		95,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		390,84		390,84
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		435,60		435,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		77,60		77,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		9,70		9,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		23.476,09		23.476,09
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.476,85		2.476,85
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		2.476,85		2.476,85
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		215.376,36		215.376,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.075,24		73.075,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.075,24		73.075,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.427,84		15.427,84
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		15.427,84		15.427,84
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		69.884,27		69.884,27
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		20.636,46		20.636,46
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.245,68		1.245,68
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		34,52		34,52
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		500,31		500,31
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		111,99		111,99
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.727,54		1.727,54
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		703,05		703,05
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.349,78		2.349,78

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - 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
3.3.90.30.00.00.00	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		1.998,00		1.998,00
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		19.221,04		19.221,04
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	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		232,00		232,00
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		8.769,60		8.769,60
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		2.721,60		2.721,60
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		6.048,00		6.048,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.752,51		42.752,51
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		760,00		760,00
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		8.459,04		8.459,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		825,00		825,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		220,00		220,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.008,00		1.008,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		5.220,00		5.220,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		3.460,00		3.460,00
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.		3.460,00		3.460,00
12.364.0008.2.014.000	AUXILIO ACADEMICO		3.460,00		3.460,00
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.460,00		3.460,00
3.3.90.18.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		3.460,00		3.460,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		1.779,99		1.779,99
12.365.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		1.779,99		1.779,99
12.365.0007.2.012.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		1.779,99		1.779,99
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.779,99		1.779,99
	Total Unidade Orcamentaria.....		579.789,12		579.789,12

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		185.590,67		185.590,67
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		185.590,67		185.590,67
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/Fanfarra 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.		185.590,67		185.590,67
13.392.0009.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		185.590,67		185.590,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.636,52		6.636,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		6.636,52		6.636,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.398,28		1.398,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.398,28		1.398,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.719,18		10.719,18
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		447,99		447,99
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 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.800,00		2.800,00
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.050,00		4.050,00
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		42.188,29		42.188,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.870,94		2.870,94
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		954,00		954,00
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 ELETRICA DOS DEMAIS		3.973,30		3.973,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		978,66		978,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		574,82		574,82
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		4.022,00		4.022,00

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - Duracao: 0h00m02seg (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
3.3.90.39.00.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		630,00		630,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		304,00		304,00
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		666,67		666,67
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		119.275,73		119.275,73
4.4.90.51.00.00.00	BARRACOES		119.275,73		119.275,73
	Total Unidade Orcamentaria.....		185.590,67		185.590,67

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		88.986,93		88.986,93
27.813.0000.0.000.000	Lazer		88.986,93		88.986,93
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.		88.986,93		88.986,93
27.813.0010.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		88.986,93		88.986,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.477,94		22.477,94
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		6.706,23		6.706,23
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.397,52		4.397,52
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		3.465,72		3.465,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.512,91		2.512,91
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		10.831,35		10.831,35
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		299,67		299,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.669,08		1.669,08
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 EXPEDIENTE		29,32		29,32
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. CULTURAIAS, 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		40.881,67		40.881,67
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

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - Duracao: 0h00m02seg (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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.197,95		1.197,95
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		6.170,18		6.170,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		373,80		373,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS		900,00		900,00
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		629,74		629,74
3.3.90.39.00.00.00	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		3.040,00		3.040,00
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		12.500,00		12.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		190,00		190,00
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		666,66		666,66
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.823,19		1.823,19
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		1.823,19		1.823,19
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.....		88.986,93		88.986,93



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		316.130,83		316.130,83
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		284.528,65		284.528,65
12.361.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		284.528,65		284.528,65
12.361.0011.2.017.000	FUNDEB		284.528,65		284.528,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		233.634,21		233.634,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		218.234,82		218.234,82
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		15.297,44		15.297,44
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		101,95		101,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.894,44		50.894,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		50.894,44		50.894,44
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		31.602,18		31.602,18
12.365.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		31.602,18		31.602,18
12.365.0011.2.018.000	FUNDEB - Manutencao Ensino Infantil		31.602,18		31.602,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.370,51		25.370,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.370,51		25.370,51
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.231,67		6.231,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.231,67		6.231,67
	Total Unidade Orcamentaria.....		316.130,83		316.130,83
	Total do Orgao .....		1.170.497,55		1.170.497,55

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		283.059,09		283.059,09
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		62,26		62,26
08.242.0015.0.000.000	Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.		62,26		62,26
08.242.0015.2.022.000	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		62,26		62,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62,26		62,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		62,26		62,26
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		282.996,83		282.996,83
08.244.0016.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.		281.901,38		281.901,38
08.244.0016.2.019.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		84.059,13		84.059,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.080,05		57.080,05
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		16.697,24		16.697,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.967,60		21.967,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		16.905,44		16.905,44
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		11.910,18		11.910,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.628,64		4.628,64
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.713,53		3.713,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.568,01		3.568,01
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO 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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.480,00		5.480,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.480,00		5.480,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.566,62		3.566,62
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		197.842,25		197.842,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		65.848,93		65.848,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		65.530,89		65.530,89
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		318,04		318,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.487,17		13.487,17
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		13.487,17		13.487,17
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		49.487,73		49.487,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		303,75		303,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.646,56		2.646,56

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - Duracao: 0h00m02seg (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	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		224,14		224,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.115,55		5.115,55
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		14.206,85		14.206,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,76		526,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		506,68		506,68
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	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		952,90		952,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.656,70		2.656,70
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		3.251,10		3.251,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		590,00		590,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETROONICO		9.675,00		9.675,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		494,65		494,65
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		25,90		25,90
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		606,65		606,65
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		441,20		441,20
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		38.219,48		38.219,48
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		20.076,00		20.076,00
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.706,74		2.706,74
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		15.436,74		15.436,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.533,36		14.533,36
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		3.000,00		3.000,00
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		66,00		66,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		100,28		100,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		105,00		105,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		459,98		459,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		641,52		641,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		238,06		238,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		341,12		341,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS		6.661,00		6.661,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		116,40		116,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		126,10		126,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		9,70		9,70
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		248,00		248,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.166,58		6.166,58
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.699,00		8.699,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.480,00		5.480,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.219,00		3.219,00
08.244.0028.0.000.000	AUXILIO A ESTUDANTES		1.095,45		1.095,45

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - Duracao: 0h00m02seg (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
08.244.0028.2.055.000	AUXILIO A ESTUDANTES		1.095,45		1.095,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.095,45		1.095,45
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.095,45		1.095,45
	Total Unidade Orcamentaria.....		283.059,09		283.059,09

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		84.018,78		84.018,78
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		84.018,78		84.018,78
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.		84.018,78		84.018,78
08.243.0013.6.001.000	CONSELHO TUTELAR		52.691,53		52.691,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		36.597,43		36.597,43
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		34.870,70		34.870,70
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		1.486,91		1.486,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.365,47		7.365,47
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		7.365,47		7.365,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.251,30		3.251,30
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		552,24		552,24
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.897,00		1.897,00
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		1.380,71		1.380,71
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		178,84		178,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		435,74		435,74
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		19,40		19,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		3.886,62		3.886,62
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		210,00		210,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		210,00		210,00
08.243.0013.6.002.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		18.781,22		18.781,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.371,24		3.371,24
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
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.269,34		1.269,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.409,98		15.409,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		181,35		181,35
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		12.258,93		12.258,93
08.243.0013.6.003.000	MENOR APRENDIZ		12.546,03		12.546,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.593,00		9.593,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.540,00		9.540,00
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		53,00		53,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.213,03		2.213,03
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		191,86		191,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.021,17		2.021,17

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - Duracao: 0h00m02seg (11)

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		740,00		740,00
3.3.90.39.00.00.00	Treinamento de Menor Aprendiz e Estagiar		740,00		740,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		84.018,78		84.018,78
	Total do Orgao .....		367.077,87		367.077,87

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		329.675,80		329.675,80
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		329.675,80		329.675,80
10.122.0017.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		329.675,80		329.675,80
10.122.0017.2.028.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		184.946,70		184.946,70
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		16.697,24		16.697,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		148.143,58		148.143,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		15.156,24		15.156,24
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		4.047,44		4.047,44
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		902,20		902,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		39.044,64		39.044,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		32.252,61		32.252,61
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.518,08		3.518,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		3.273,95		3.273,95
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		362,04		362,04
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		362,04		362,04
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.450,00		3.450,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		1.200,00		1.200,00
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		29.316,94		29.316,94
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.853,50		7.853,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.027,22		8.027,22
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		655,54		655,54
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		960,00		960,00
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		979,50		979,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETROONICO		325,95		325,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		127,00		127,00
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 PARA REABILITACAO PROFISSIONAL		89,97		89,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		465,18		465,18
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		47.242,69		47.242,69

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - 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	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
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.849,02		1.849,02
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		440,00		440,00
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		12.118,95		12.118,95
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		1.872,45		1.872,45
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		2.391,75		2.391,75
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		1.627,65		1.627,65
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		14.181,31		14.181,31
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.205,62		4.205,62
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		4.205,62		4.205,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		673,06		673,06
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		303,06		303,06
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		370,00		370,00
Total Unidade Orcamentaria.....			329.675,80		329.675,80



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		970.043,07		970.043,07
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		794.614,19		794.614,19
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.		794.614,19		794.614,19
10.301.0018.2.029.000	ATENCAO BASICA		365.873,15		365.873,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		74.389,21		74.389,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		42.314,84		42.314,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.484,80		29.484,80
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.275,12		1.275,12
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		14.702,83		14.702,83
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		14.702,83		14.702,83
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00		1.200,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.962,40		6.962,40
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		998,75		998,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		308,76		308,76
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.885,83		1.885,83
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		386,75		386,75
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		414,29		414,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		287,71		287,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		871,48		871,48
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		491,78		491,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		220,30		220,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		630,00		630,00
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		130.757,03		130.757,03
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		170,32		170,32
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	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		18.649,00		18.649,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		251,41		251,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		17,30		17,30
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.297,10		5.297,10
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.297,10		5.297,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.219,92		6.219,92
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.069,85		112.069,85
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,		40.079,85		40.079,85
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		71.990,00		71.990,00

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - 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
10.301.0018.2.030.000	SAUDE BUCAL		41.686,68		41.686,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.046,39		34.046,39
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	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		7.173,62		7.173,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.173,62		7.173,62
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		466,67		466,67
10.301.0018.2.031.000	SAUDE DA FAMILIA		108.363,55		108.363,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.129,84		37.129,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.129,84		37.129,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.914,15		9.914,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		9.914,15		9.914,15
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.364,00		1.364,00
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		44.955,56		44.955,56
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		2.200,00		2.200,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		196,56		196,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		40.806,00		40.806,00
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		1.583,00		1.583,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		9.000,00		9.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		6.000,00		6.000,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS		4.500,00		4.500,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXILIO MORADIA - PROGRAMA MAIS MEDICOS		1.500,00		1.500,00
10.301.0018.2.032.000	ATENCAO BASICA - ACS		102.889,90		102.889,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.170,58		79.170,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.995,74		39.995,74
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		19.319,28		19.319,28
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.854,24		1.854,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.465,04		17.465,04
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		53.643,52		53.643,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.643,52		53.643,52
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		25.161,00		25.161,00
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		110.902,30		110.902,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		87.835,88		87.835,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.394,63		46.394,63
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		18.507,02		18.507,02

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - 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
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		18.507,02		18.507,02
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)		11.255,09		11.255,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.037,73		7.037,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		4.249,58		4.249,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.691,92		1.691,92
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		123,32		123,32
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		277,95		277,95
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		204,00		204,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		119,16		119,16
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		176,18		176,18
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		195,62		195,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.217,36		4.217,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		590,00		590,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		207,36		207,36
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		120,00		120,00
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		175.428,88		175.428,88
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.		175.428,88		175.428,88
10.302.0018.2.034.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		14.499,00		14.499,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		10.004,41		10.004,41
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.249,64		7.249,64
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.174,82		2.174,82
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		579,95		579,95
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		4.349,64		4.349,64
3.3.71.70.00.00.00	MEDICAMENTOS		2.174,82		2.174,82
3.3.71.70.00.00.00	Rateio Perticipacao em Consorcio STPJ		2.174,82		2.174,82
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		144,95		144,95
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		144,95		144,95
10.302.0018.2.052.000	Consorcio Intermunicipal de Saude - CONIMS		160.929,88		160.929,88
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		160.608,58		160.608,58
3.3.71.70.00.00.00	MEDICAMENTOS		51.107,22		51.107,22
3.3.71.70.00.00.00	Rateio Perticipacao em Consorcio STPJ		109.501,36		109.501,36
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.....		970.043,07		970.043,07

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		8.844,86		8.844,86
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		5.580,80		5.580,80
10.304.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		5.580,80		5.580,80
10.304.0019.2.035.000	VIGILANCIA SANITARIA		5.580,80		5.580,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.430,80		2.430,80
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		561,88		561,88
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.642,70		1.642,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		226,22		226,22
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		3.264,06		3.264,06
10.305.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		3.264,06		3.264,06
10.305.0019.2.036.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		3.264,06		3.264,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.264,06		3.264,06
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.257,67		2.257,67
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 PROCESSAMENTO DE DADOS		350,00		350,00
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		69.254,69		69.254,69
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		14.740,39		14.740,39
17.511.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		14.740,39		14.740,39
17.511.0020.2.038.000	SANEAMENTO BASICO RURAL		14.740,39		14.740,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.122,48		11.122,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.122,48		11.122,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.343,56		2.343,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.343,56		2.343,56
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		1.200,00		1.200,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		54.514,30		54.514,30
17.512.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		54.514,30		54.514,30
17.512.0020.2.037.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		54.514,30		54.514,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		54.514,30		54.514,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		7.348,30		7.348,30
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		47.166,00		47.166,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		78.099,55		78.099,55
	Total do Orgao .....		1.377.818,42		1.377.818,42

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	408.782,05	982.788,92		1.391.570,97
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	408.782,05	982.788,92		1.391.570,97
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 .	408.782,05	982.788,92		1.391.570,97
26.782.0021.1.001.000	PAVIMENTACAO RURAL	408.782,05			408.782,05
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	408.782,05			408.782,05
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	8.782,05			8.782,05
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	400.000,00			400.000,00
26.782.0021.2.039.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		982.788,92		982.788,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		143.783,09		143.783,09
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		12.373,85		12.373,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		119.776,51		119.776,51
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		9.367,75		9.367,75
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.264,98		2.264,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.468,75		30.468,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		27.861,61		27.861,61
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.607,14		2.607,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.074,84		2.074,84
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.074,84		2.074,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		261.982,34		261.982,34
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		39.357,41		39.357,41
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.435,35		1.435,35
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	DIESEL		2.020,86		2.020,86
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		13.260,78		13.260,78
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

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - Duracao: 0h00m03seg (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
3.3.90.30.00.00.00	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		115.187,27		115.187,27
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
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		6.832,29		6.832,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.245,00		1.245,00
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		306,00		306,00
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		145,50		145,50
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		8.459,53		8.459,53
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		397.520,00		397.520,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		2.020,00		2.020,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO		395.500,00		395.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		408.782,05	982.788,92		1.391.570,97

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	375.154,64	317.002,57	692.157,21
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	375.154,64	317.002,57	692.157,21
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.	375.154,64	317.002,57	692.157,21
15.452.0022.1.002.000	PAVIMENTACAO URBANA	375.154,64		375.154,64
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	375.154,64		375.154,64
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.995,00		3.995,00
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
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	116.684,80		116.684,80
15.452.0022.2.040.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		317.002,57	317.002,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		107.497,27	107.497,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		104.720,95	104.720,95
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.432,68	2.432,68
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		343,64	343,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.828,40	22.828,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		22.828,40	22.828,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		848,46	848,46
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		848,46	848,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		82.193,92	82.193,92
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.978,35	1.978,35
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.202,80	1.202,80
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		386,70	386,70
3.3.90.30.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		27,80	27,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		536,00	536,00
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		13.394,46	13.394,46
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		8.506,76	8.506,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		169,40	169,40
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.902,00	1.902,00
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		2.590,00	2.590,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		797,32	797,32
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		9.720,00	9.720,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		790,00	790,00
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		92.434,70	92.434,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		670,30	670,30
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

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - Duracao: 0h00m03seg (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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		8.933,04		8.933,04
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		797,78		797,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		39.818,75		39.818,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		966,53		966,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		404,00		404,00
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA		7.100,00		7.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		38,80		38,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.530,00		1.530,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.389,63		2.389,63
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.076,00		20.076,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.199,82		11.199,82
	Total Unidade Orcamentaria.....	375.154,64	317.002,57		692.157,21
	Total do Orgao .....	783.936,69	1.299.791,49		2.083.728,18



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		641.538,89		641.538,89
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		641.538,89		641.538,89
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.		641.538,89		641.538,89
20.608.0023.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL.		498.026,52		498.026,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.750,11		153.750,11
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		16.697,24		16.697,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		123.628,76		123.628,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		8.890,44		8.890,44
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.096,20		1.096,20
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		34.212,74		34.212,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		28.935,79		28.935,79
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.518,08		3.518,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.758,87		1.758,87
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
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		400,00		400,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		142.572,84		142.572,84
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		49.223,02		49.223,02
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.438,99		3.438,99
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.881,49		1.881,49
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		40.839,02		40.839,02
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		1.414,30		1.414,30
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		18.785,95		18.785,95
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

PRONIM CP - Emissao: 16/05/2018 as 8h12min - Duracao: 0h00m03seg (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
3.3.90.30.00.00.00	CAMARAS DE AR		92,00		92,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		23.937,55		23.937,55
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.188,00		1.188,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		40.460,50		40.460,50
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		3.691,32		3.691,32
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		34.921,93		34.921,93
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		3.235,48		3.235,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		19.432,65		19.432,65
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		352,00		352,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		2.684,17		2.684,17
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		238,06		238,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		320,90		320,90
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		1.459,50		1.459,50
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		7.519,98		7.519,98
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		55,00		55,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		55,00		55,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.098,00		75.098,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO		26.298,00		26.298,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO		48.800,00		48.800,00
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		143.512,37		143.512,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		67.537,29		67.537,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		64.233,68		64.233,68
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		14.230,22		14.230,22
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		14.230,22		14.230,22
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		834,59		834,59
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		834,59		834,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.855,10		45.855,10
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.071,79		7.071,79
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		13,00		13,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.879,78		4.879,78
3.3.90.30.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		568,00		568,00
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	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		3.010,88		3.010,88
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		13.721,83		13.721,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		13.000,00		13.000,00
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		1.333,34		1.333,34

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
	Total Unidade Orcamentaria.....		641.538,89		641.538,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		4.940,44	4.940,44
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		4.940,44	4.940,44
18.541.0023.0.000.000	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.		4.940,44	4.940,44
18.541.0023.2.043.000	PRODUCAO DE MUDAS		4.940,44	4.940,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.940,44	4.940,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		4.940,44	4.940,44
	Total Unidade Orcamentaria.....		4.940,44	4.940,44
	Total do Orgao .....		646.479,33	646.479,33

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		4.283,72		4.283,72
23.695.0000.0.000.000	Turismo		4.283,72		4.283,72
23.695.0025.0.000.000	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		4.283,72		4.283,72
23.695.0025.2.045.000	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		4.283,72		4.283,72
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		378,25		378,25
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		378,25		378,25
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.....			4.283,72		4.283,72

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		41.149,74		41.149,74
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		41.149,74		41.149,74
23.691.0025.0.000.000	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		41.149,74		41.149,74
23.691.0025.2.044.000	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		41.149,74		41.149,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.392,95		17.392,95
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		16.697,24		16.697,24
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		695,71		695,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.664,66		3.664,66
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.664,66		3.664,66
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.400,00		2.400,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.400,00		2.400,00
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, 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		700,00		700,00
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.....		41.149,74		41.149,74
	Total do Orgao .....		45.433,46		45.433,46
	Total Geral .....	783.936,69	6.082.764,87		6.866.701,56

RICARDO RUSCHEL  
 Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER  
 Controlador Interno

PAULO HORN  
 Prefeito Municipal