

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		176.819,01		176.819,01
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		176.819,01		176.819,01
04.122.0002.0.000.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.		176.819,01		176.819,01
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		176.819,01		176.819,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		124.991,76		124.991,76
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.871,55		20.871,55
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO		64.308,80		64.308,80
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		25.215,28		25.215,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		13.204,70		13.204,70
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		26.335,59		26.335,59
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.690,77		4.690,77
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO		13.549,85		13.549,85
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO		5.312,82		5.312,82
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.782,15		2.782,15
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.300,00		11.300,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		11.300,00		11.300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.206,55		8.206,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.866,77		5.866,77
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		346,60		346,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		317,18		317,18
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		3.347,39		3.347,39
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		642,20		642,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		317,50		317,50
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		1.800,00		1.800,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		837,72		837,72
3.3.90.93.00.00.00	GASOLINA		153,20		153,20
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		684,52		684,52
	Total Unidade Orcamentaria.....		176.819,01		176.819,01

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		118.427,57		118.427,57
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		103.709,56		103.709,56
04.122.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		103.709,56		103.709,56
04.122.0003.2.003.000	ASSESSORAMENTO SUPERIOR		103.709,56		103.709,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.468,19		70.468,19
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		53.944,71		53.944,71
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		13.479,50		13.479,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		11.573,88		11.573,88
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		1.879,98		1.879,98
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 SQUEIRA		3.747,96		3.747,96
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		14.718,01		14.718,01
04.124.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		14.718,01		14.718,01
04.124.0003.2.004.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		14.718,01		14.718,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.124,15		11.124,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.995,50		7.995,50
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		2.433,40		2.433,40
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		695,25		695,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.343,89		2.343,89
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.343,89		2.343,89
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		450,00		450,00
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		450,00		450,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		799,97		799,97
	Total Unidade Orcamentaria.....		118.427,57		118.427,57
	Total do Orgao		295.246,58		295.246,58

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		646.601,35		646.601,35
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		646.601,35		646.601,35
04.122.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. 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.		646.601,35		646.601,35
04.122.0004.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		646.601,35		646.601,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		215.989,95		215.989,95
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		22.357,54		22.357,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		157.946,57		157.946,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISIONADOS - NAO OCUPANTES		7.344,43		7.344,43
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		24.152,04		24.152,04
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		48.571,99		48.571,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		42.571,65		42.571,65
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.426,05		4.426,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.574,29		1.574,29
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		55.369,97		55.369,97
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		261,60		261,60
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		81,25		81,25
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.414,75		3.414,75
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		7.578,60		7.578,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.049,92		4.049,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.032,00		8.032,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.159,80		1.159,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.309,56		2.309,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		460,10		460,10
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 APINS		3.433,22		3.433,22

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJAO/CARGA GAS		275,75		275,75
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		19.407,90		19.407,90
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		14.757,94		14.757,94
3.3.90.36.00.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMB		4.649,96		4.649,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		143.877,21		143.877,21
3.3.90.39.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		7.671,00		7.671,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		63.650,51		63.650,51
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		3.781,20		3.781,20
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		1.237,50		1.237,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		318,00		318,00
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		610,00		610,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.987,10		4.987,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.903,74		8.903,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		713,37		713,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS POSTAIS		3.161,16		3.161,16
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		4.702,13		4.702,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS		6.085,67		6.085,67
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		5.821,60		5.821,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		494,00		494,00
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		137.034,86		137.034,86
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		28.744,08		28.744,08
3.3.90.40.00.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES		53.550,78		53.550,78
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54.740,00		54.740,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		9.833,75		9.833,75
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		963,26		963,26
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		963,26		963,26
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.760,60		11.760,60
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.395,00		3.395,00
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		265.271,79		265.271,79
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		265.271,79		265.271,79
28.846.0005.0.000.000	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		265.271,79		265.271,79
28.846.0005.8.001.000	Encargos Especiais		265.271,79		265.271,79
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		6.354,40		6.354,40
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		3.812,64		3.812,64

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		22.680,14		22.680,14
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA		22.680,14		22.680,14
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		70.003,51		70.003,51
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		67.096,53		67.096,53
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		2.854,61		2.854,61
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		151.233,74		151.233,74
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI		134.316,07		134.316,07
4.6.90.71.00.00.00	PARCELAMENTO INSS		16.917,67		16.917,67
Total Unidade Orcamentaria.....			911.873,14		911.873,14

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		172.327,20		172.327,20
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		172.327,20		172.327,20
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.		172.327,20		172.327,20
04.123.0004.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE		172.327,20		172.327,20
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		95.753,60		95.753,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.411,40		90.411,40
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.342,20		5.342,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		20.175,40		20.175,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		20.175,40		20.175,40
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 ELTRICA 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	PRETES 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		2.739,97		2.739,97
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		12.741,72		12.741,72
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		1.744,12		1.744,12

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.200,00		2.200,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		8.797,60		8.797,60
	Total Unidade Orcamentaria.....		172.327,20		172.327,20

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		58.222,40		58.222,40
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		58.222,40		58.222,40
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.		58.222,40		58.222,40
04.121.0004.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		58.222,40		58.222,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.478,91		28.478,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.410,33		22.410,33
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.482,97		5.482,97
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		585,61		585,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		6.000,53		6.000,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.000,53		6.000,53
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		906,66		906,66
	Total Unidade Orcamentaria.....		58.222,40		58.222,40

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		1.155.637,74		1.155.637,74

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		753.784,47		753.784,47
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		35.715,44		35.715,44
12.306.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		35.715,44		35.715,44
12.306.0007.2.009.000	MERENDA ESCOLAR		35.715,44		35.715,44
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		35.715,44		35.715,44
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		8.025,30		8.025,30
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		20.422,01		20.422,01
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		7.268,13		7.268,13
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		699.786,45		699.786,45
12.361.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		699.786,45		699.786,45
12.361.0007.2.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		421.877,31		421.877,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		181.123,96		181.123,96
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.871,55		20.871,55
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		6.140,39		6.140,39
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		46.567,43		46.567,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		42.023,25		42.023,25
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.544,18		4.544,18
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		625,87		625,87
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		625,87		625,87
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		7.050,00		7.050,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		2.800,00		2.800,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.250,00		4.250,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.716,95		50.716,95
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.788,95		1.788,95
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		161,62		161,62
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		678,90		678,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.110,63		2.110,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.432,50		1.432,50
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		2.944,43		2.944,43
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		3.026,30		3.026,30
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		4.490,99		4.490,99
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 PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		1.680,35		1.680,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		170,00		170,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		144,00		144,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E APINS		470,00		470,00
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJAQ/CARGA GAS		1.848,00		1.848,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		43.564,62		43.564,62

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO		15.746,64		15.746,64
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO		27.817,98		27.817,98
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		698,26		698,26
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		698,26		698,26
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		16.585,84		16.585,84
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		11.653,20		11.653,20
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		3.432,64		3.432,64
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		31.966,52		31.966,52
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	LOCACAO DE IMOVEIS		800,00		800,00
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 BENS IMOVEIS		2.513,85		2.513,85
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		254,00		254,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		476,00		476,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		176,00		176,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		679,05		679,05
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		160,00		160,00
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		12.254,16		12.254,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.286,69		1.286,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		643,41		643,41
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		107,22		107,22
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		877,50		877,50
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		455,00		455,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		145,50		145,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		19,40		19,40
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		5.297,37		5.297,37
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.297,37		5.297,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		30.875,99		30.875,99
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.860,50		2.860,50
3.3.90.93.00.00.00	REPEICOES		2.860,50		2.860,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.944,00		3.944,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		599,00		599,00
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		277.909,14		277.909,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		91.120,14		91.120,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		91.120,14		91.120,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.229,91		19.229,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.229,91		19.229,91
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		146,90		146,90

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
3.1.90.16.00.00.00	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		91.939,75		91.939,75
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		1.907,56		1.907,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		116,87		116,87
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.565,88		1.565,88
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		213,99		213,99
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		6.104,09		6.104,09
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		116,87		116,87
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		40,30		40,30
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.675,07		1.675,07
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		97,50		97,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		55,25		55,25
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		428,37		428,37
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
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		2.674,00		2.674,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		446,40		446,40
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		4.370,19		4.370,19
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	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		5.288,98		5.288,98
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		124,00		124,00
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		14.817,60		14.817,60
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
3.3.90.33.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		6.048,00		6.048,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52.899,34		52.899,34
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, LANTEIRAGEM 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		10.575,04		10.575,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		825,00		825,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.820,05		1.820,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		220,00		220,00

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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		2.859,26		2.859,26
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		185,00		185,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.848,00		1.848,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		1.750,00		1.750,00
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
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		576,52		576,52
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		6.820,00		6.820,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		835,50		835,50
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		835,50		835,50
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		14.822,58		14.822,58
12.365.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		14.822,58		14.822,58
12.365.0007.2.012.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		14.822,58		14.822,58
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		12.662,60		12.662,60
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO		12.662,60		12.662,60
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.159,98		2.159,98
Total Unidade Orcamentaria.....			753.784,47		753.784,47

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		196.411,29		196.411,29
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		196.411,29		196.411,29
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 feriados 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.		196.411,29		196.411,29
13.392.0009.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI		196.411,29		196.411,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.295,65		8.295,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		8.295,65		8.295,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.747,85		1.747,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		1.747,85		1.747,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.198,72		12.198,72
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.927,53		1.927,53
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. CULTURAI, 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		6.132,00		6.132,00
3.3.90.36.00.00.00	ESTAGIARIOS		3.132,00		3.132,00
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		46.188,67		46.188,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.614,94		3.614,94
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.862,00		2.862,00
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		4.869,68		4.869,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.097,74		1.097,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		793,74		793,74

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
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	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	PRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		630,00		630,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		418,00		418,00
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		866,67		866,67
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.....		196.411,29		196.411,29

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		122.051,67		122.051,67
27.813.0000.0.000.000	Lazer		122.051,67		122.051,67
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.		122.051,67		122.051,67
27.813.0010.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		122.051,67		122.051,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.179,19		26.179,19
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		8.941,64		8.941,64
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.863,36		5.863,36
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		4.245,59		4.245,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.292,78		3.292,78
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		20.937,66		20.937,66
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		299,67		299,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.138,70		2.138,70
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		12.088,04		12.088,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		60,00		60,00
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		1.041,50		1.041,50
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		1.698,43		1.698,43
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. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE		9.450,40		9.450,40
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES DESPORTIVAS		9.100,00		9.100,00
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		57.319,49		57.319,49
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

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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	LOCACAO DE SOFTWARES		1.150,00		1.150,00
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		780,00		780,00
3.3.90.39.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		12.600,00		12.600,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		784,90		784,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		8.278,18		8.278,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		448,16		448,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DOMESTICOS		900,00		900,00
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		750,30		750,30
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		866,66		866,66
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.762,68		1.762,68
3.3.90.93.00.00.00	REPEICOES		1.762,68		1.762,68
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.....			122.051,67		122.051,67

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		445.695,29		445.695,29
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		404.916,31		404.916,31
12.361.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		404.916,31		404.916,31
12.361.0011.2.017.000	FUNDEB		404.916,31		404.916,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		339.972,29		339.972,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		280.929,96		280.929,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.657,42		39.657,42
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		19.282,96		19.282,96
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		101,95		101,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		64.944,02		64.944,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		64.944,02		64.944,02
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		40.778,98		40.778,98
12.365.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		40.778,98		40.778,98
12.365.0011.2.018.000	FUNDEB - Manutencao Ensino Infantil		40.778,98		40.778,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.950,25		32.950,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.246,26		32.246,26
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		703,99		703,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.828,73		7.828,73
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		7.828,73		7.828,73
	Total Unidade Orcamentaria.....		445.695,29		445.695,29
	Total do Orgao		1.517.942,72		1.517.942,72

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		377.022,11		377.022,11
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		96,14		96,14
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.		96,14		96,14
08.242.0015.2.022.000	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		96,14		96,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33,88		33,88
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		30,41		30,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3,47		3,47
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		376.925,97		376.925,97
08.244.0016.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.		368.385,16		368.385,16
08.244.0016.2.019.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		110.897,47		110.897,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		71.025,71		71.025,71
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.871,55		20.871,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.459,50		27.459,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		20.993,54		20.993,54
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		773,50		773,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.848,52		14.848,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		5.785,80		5.785,80
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.593,05		4.593,05
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.469,67		4.469,67
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		750,00		750,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		750,00		750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		8.642,00		8.642,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		8.102,00		8.102,00
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	LOCAO 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		4.559,95		4.559,95
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		467,19		467,19
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		467,19		467,19
08.244.0016.2.023.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		257.487,69		257.487,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.499,05		83.499,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		83.181,01		83.181,01
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		318,04		318,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		17.206,06		17.206,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.206,06		17.206,06

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
3.3.90.14.00.00.00	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		69.525,32		69.525,32
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		303,75		303,75
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		159,42		159,42
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.990,81		2.990,81
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		6.391,28		6.391,28
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		5.018,71		5.018,71
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		16.650,84		16.650,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		819,96		819,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		766,83		766,83
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		608,30		608,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		422,90		422,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.849,00		1.849,00
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		5.581,64		5.581,64
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		4.964,58		4.964,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		4.079,90		4.079,90
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 ELETRONICO		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		606,65		606,65
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		15.866,54		15.866,54
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		3.620,00		3.620,00
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		320,00		320,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		764,31		764,31
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		297,28		297,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		455,29		455,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS FUNERARIOS		6.661,00		6.661,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		135,80		135,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		194,00		194,00

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		9,70		9,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		19,40		19,40
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		8.153,24		8.153,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.618,00		23.618,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		4.764,00		4.764,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.822,00		3.822,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.379,00		1.379,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		3.995,00		3.995,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.439,00		6.439,00
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		8.540,81		8.540,81
08.244.0028.2.055.000	AUXILIO A ESTUDANTES		8.540,81		8.540,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.464,12		2.464,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.464,12		2.464,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		519,19		519,19
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		519,19		519,19
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		2.160,00		2.160,00
3.3.90.18.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES		2.160,00		2.160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.402,50		2.402,50
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.362,50		2.362,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		165,00		165,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		165,00		165,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		200,00		200,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		630,00		630,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		630,00		630,00
Total Unidade Orcamentaria.....			377.022,11		377.022,11

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		101.898,57		101.898,57
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		101.898,57		101.898,57
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.		101.898,57		101.898,57
08.243.0013.6.001.000	CONSELHO TUTELAR		64.718,25		64.718,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		45.375,07		45.375,07
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS		43.648,34		43.648,34
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		9.214,86		9.214,86
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C		9.214,86		9.214,86
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		1.580,40		1.580,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		106,85		106,85
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		546,21		546,21
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		5.086,62		5.086,62
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		20.959,09		20.959,09
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		17.587,85		17.587,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		214,00		214,00
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		14.404,15		14.404,15
08.243.0013.6.003.000	MENOR APRENDIZ		16.221,23		16.221,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.978,00		11.978,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.925,00		11.925,00
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		53,00		53,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.763,23		2.763,23
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		239,56		239,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.523,67		2.523,67

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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		1.480,00		1.480,00
3.3.90.39.00.00.00	Treinamento de Menor Aprendiz e Estagiar		1.480,00		1.480,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		101.898,57		101.898,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FMDPI

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		23.742,52		23.742,52
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		23.742,52		23.742,52
08.241.0014.0.000.000	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.		23.742,52		23.742,52
08.241.0014.2.021.000	ATENCAO A PESSOA IDOSA		23.742,52		23.742,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.900,00		13.900,00
3.3.90.30.00.00.00	DEMAIS MATERIAS DE CONSUMO		13.900,00		13.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		52,52		52,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		52,52		52,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.790,00		9.790,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		9.790,00		9.790,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		23.742,52		23.742,52
	Total do Orgao		502.663,20		502.663,20

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		386.474,99		386.474,99
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		386.474,99		386.474,99
10.122.0017.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude		386.474,99		386.474,99
10.122.0017.2.028.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		386.474,99		386.474,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		228.010,21		228.010,21
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.871,55		20.871,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		182.231,86		182.231,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		18.945,30		18.945,30
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		5.059,30		5.059,30
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		902,20		902,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		48.165,91		48.165,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		39.696,03		39.696,03
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.397,60		4.397,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		4.072,28		4.072,28
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		588,62		588,62
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		588,62		588,62
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		29.556,69		29.556,69
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.853,50		7.853,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		8.117,02		8.117,02
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 ELETRONICO		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		239,92		239,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E APINS		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	BOTIJAO/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		47.788,45		47.788,45

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		140,00		140,00
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	PRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		70,46		70,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		1.987,95		1.987,95
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		17.134,62		17.134,62
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.612,71		4.612,71
3.3.90.93.00.00.00	GASOLINA		263,09		263,09
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		4.349,62		4.349,62
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		914,98		914,98
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
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		241,92		241,92
	Total Unidade Orcamentaria.....		386.474,99		386.474,99

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		1.365.058,86		1.365.058,86
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		1.113.870,49		1.113.870,49
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.		1.113.870,49		1.113.870,49
10.301.0018.2.029.000	ATENCAO BASICA		624.318,56		624.318,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.242,06		127.242,06
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		31.003,80		31.003,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.015,07		51.015,07
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.593,90		1.593,90
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		19.998,03		19.998,03
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUTIVOS PREVIDENCIARIAS - INSS		19.998,03		19.998,03
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.450,00		1.450,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.450,00		1.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.044,42		22.044,42
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		58,78		58,78
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.105,00		1.105,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		308,76		308,76
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		4.658,13		4.658,13
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		237,25		237,25
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.534,26		1.534,26
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		482,30		482,30
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		22,26		22,26
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		9.582,88		9.582,88
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
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		133,48		133,48
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.410,49		1.410,49
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUI		11.474,81		11.474,81
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUCAO GRA		11.474,81		11.474,81
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA PI		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		192.423,92		192.423,92
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		328,08		328,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		1.922,00		1.922,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		2.180,02		2.180,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI		594,01		594,01
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO		6.600,00		6.600,00

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - Duracao: 0h00m02seg (11)

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		123.869,00		123.869,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O		35.666,00		35.666,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		549,51		549,51
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		7.925,00		7.925,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		17,30		17,30
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		1.583,00		1.583,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		190,00		190,00
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		10.366,56		10.366,56
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.855,00		1.855,00
3.3.90.93.00.00.00	REFEICOES		1.855,00		1.855,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		229.366,66		229.366,66
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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.250,00		5.250,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		623,66		623,66
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		144,05		144,05
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		80.000,00		80.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		102.611,34		102.611,34
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		68,72		68,72
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		589,04		589,04
10.301.0018.2.030.000	SAUDE BUCAL		43.387,81		43.387,81
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		8.874,75		8.874,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.874,75		8.874,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		466,67		466,67
10.301.0018.2.031.000	SAUDE DA FAMILIA		125.920,68		125.920,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.351,32		47.351,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.351,32		47.351,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.067,80		12.067,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		12.067,80		12.067,80
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.046,00		2.046,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		2.046,00		2.046,00
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		12.000,00		12.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		7.500,00		7.500,00
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		3.000,00		3.000,00
10.301.0018.2.032.000	ATENCAO BASICA - ACS		107.798,54		107.798,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.170,58		79.170,58

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - Duracao: 0h00m02seg (11)

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

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		24.227,92		24.227,92
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.317,80		2.317,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		21.910,12		21.910,12
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		147.546,29		147.546,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.102,66		118.102,66
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		68.163,37		68.163,37
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		24.884,23		24.884,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		24.884,23		24.884,23
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		251.188,37		251.188,37
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.		251.188,37		251.188,37

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DEF 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		18.365,40		18.365,40
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		12.672,24		12.672,24
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.182,85		9.182,85
3.1.71.70.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.754,78		2.754,78
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL		734,61		734,61
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		5.509,56		5.509,56
3.3.71.70.00.00.00	MEDICAMENTOS		2.754,78		2.754,78
3.3.71.70.00.00.00	Rateio Participacao em Consorcio STPJ		2.754,78		2.754,78
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		183,60		183,60
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		183,60		183,60
10.302.0018.2.052.000	Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS		232.822,97		232.822,97
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU		232.501,67		232.501,67
3.3.71.70.00.00.00	MEDICAMENTOS		83.606,73		83.606,73
3.3.71.70.00.00.00	Rateio Participacao em Consorcio STPJ		148.894,94		148.894,94
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.....		1.365.058,86		1.365.058,86

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		19.011,89		19.011,89
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		12.005,76		12.005,76
10.304.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		12.005,76		12.005,76
10.304.0019.2.035.000	VIGILANCIA SANITARIA		12.005,76		12.005,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.855,76		8.855,76
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		561,88		561,88
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		396,59		396,59
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.053,74		3.053,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		831,53		831,53
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.750,02		2.750,02
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.262,00		1.262,00
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		7.006,13		7.006,13
10.305.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		7.006,13		7.006,13
10.305.0019.2.036.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		7.006,13		7.006,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.006,13		7.006,13
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		201,15		201,15
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.387,72		2.387,72
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		241,58		241,58
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		664,61		664,61
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
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.560,80		2.560,80
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		55,15		55,15
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		90.234,68		90.234,68
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		18.603,23		18.603,23
17.511.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		18.603,23		18.603,23
17.511.0020.2.038.000	SANEAMENTO BASICO RURAL		18.603,23		18.603,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.903,10		13.903,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.903,10		13.903,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.929,45		2.929,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.929,45		2.929,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		177,35		177,35
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		67,60		67,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		109,75		109,75
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.593,33		1.593,33
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		71.631,45		71.631,45
17.512.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		71.631,45		71.631,45
17.512.0020.2.037.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		71.631,45		71.631,45
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		71.631,45		71.631,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU		7.965,45		7.965,45
3.3.90.39.00.00.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID		63.666,00		63.666,00

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - Duracao: 0h00m02seg (11)

Total Unidade Orcamentaria.....	109.246,57	109.246,57
Total do Orgao	1.860.780,42	1.860.780,42

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	1.125.533,65		1.534.315,70
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	408.782,05	1.125.533,65		1.534.315,70
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	1.125.533,65		1.534.315,70
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		1.125.533,65		1.125.533,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		181.676,11		181.676,11
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		16.548,16		16.548,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		151.130,43		151.130,43
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		11.732,54		11.732,54
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		38.916,01		38.916,01
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.429,35		35.429,35
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		3.486,66		3.486,66
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		4.273,24		4.273,24
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		4.273,24		4.273,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		330.060,74		330.060,74
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		48.801,19		48.801,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.932,64		1.932,64
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.593,50		4.593,50
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		35.041,32		35.041,32
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.277,88		7.277,88
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		8.039,90		8.039,90
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	CAMARAS DE AR		420,00		420,00
3.3.90.30.00.00.00	MOTOR DE REPOSICAO		220,00		220,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		17.447,91		17.447,91
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	MOTOR DE REPOSICAO		16.540,99		16.540,99

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		79.942,96		79.942,96
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		40.025,80		40.025,80
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		2.123,00		2.123,00
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		136.271,61		136.271,61
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		10.018,80		10.018,80
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		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		6.364,60		6.364,60
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		17.323,73		17.323,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR		1.490,00		1.490,00
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		729,42		729,42
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		184,30		184,30
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		500,00		500,00
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		500,00		500,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		11.002,84		11.002,84
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		399.520,00		399.520,00
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
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	408.782,05	1.125.533,65		1.534.315,70

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.166.559,19	703.973,82		1.870.533,01
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	1.166.559,19	703.973,82		1.870.533,01
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.	1.166.559,19	703.973,82		1.870.533,01
15.452.0022.1.002.000	PAVIMENTACAO URBANA	1.166.559,19			1.166.559,19
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.166.559,19			1.166.559,19
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	27.242,95			27.242,95
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	5.828,00			5.828,00
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	100.000,00			100.000,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	450.000,00			450.000,00
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	116.684,80			116.684,80
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	216.803,44			216.803,44
15.452.0022.2.040.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		703.973,82		703.973,82
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		135.831,49		135.831,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131.888,17		131.888,17
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		3.040,85		3.040,85
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		902,47		902,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		28.913,71		28.913,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		28.913,71		28.913,71
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		1.395,73		1.395,73
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		1.395,73		1.395,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		114.514,37		114.514,37
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.978,35		1.978,35
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.287,80		1.287,80
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		616,00		616,00
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		22.051,26		22.051,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		56.407,61		56.407,61
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		13.760,46		13.760,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		187,20		187,20
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.902,00		1.902,00
3.3.90.30.00.00.00	CMARAS 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		926,45		926,45
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		386,60		386,60
3.3.90.30.00.00.00	BOTIJA/CARGA GAS		55,15		55,15

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		115.402,04		115.402,04
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		919,12		919,12
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		1.450,00		1.450,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		9.978,04		9.978,04
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		5.691,35		5.691,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		2.085,92		2.085,92
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		140,00		140,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		979,31		979,31
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 ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		14.216,80		14.216,80
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.033,35		1.033,35
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		491,32		491,32
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 BANCARIOS		9,70		9,70
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.860,00		1.860,00
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C		1.090,00		1.090,00
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.090,00		1.090,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		14.386,48		14.386,48
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		287.000,00		287.000,00
4.4.90.52.00.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		287.000,00		287.000,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		5.440,00		5.440,00
4.4.90.61.00.00.00	TERRENOS		5.440,00		5.440,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.166.559,19	703.973,82		1.870.533,01
	Total do Orgao	1.575.341,24	1.829.507,47		3.404.848,71

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		912.583,07		912.583,07
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		912.583,07		912.583,07
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.		912.583,07		912.583,07
20.608.0023.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL.				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		740.805,68		740.805,68
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		190.691,46		190.691,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.871,55		20.871,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISIONADOS - NAO OCUPANTES		154.149,45		154.149,45
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		10.038,56		10.038,56
3.1.90.11.00.00.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		1.374,30		1.374,30
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		213,47		213,47
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.044,13		4.044,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.275,43		42.275,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		35.877,06		35.877,06
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.397,60		4.397,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		2.000,77		2.000,77
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		900,00		900,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLITICOS		400,00		400,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		175.383,02		175.383,02
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		61.575,74		61.575,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.557,79		4.557,79
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.079,99		3.079,99
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		48.588,92		48.588,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.688,62		1.688,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.762,30		1.762,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		2.139,95		2.139,95
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		22.526,80		22.526,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		37,50		37,50

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		350,00		350,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		596,00		596,00
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		26.799,21		26.799,21
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		388,00		388,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.200,20		1.200,20
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		41.383,33		41.383,33
3.3.90.36.00.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS		4.614,15		4.614,15
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		195.699,09		195.699,09
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		69.450,00		69.450,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		84.250,00		84.250,00
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	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		3.779,50		3.779,50
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		3.364,96		3.364,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		297,28		297,28
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		2.024,00		2.024,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		4.410,02		4.410,02
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.206,93		1.206,93
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		9.419,93		9.419,93
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		75.963,00		75.963,00
4.4.90.52.00.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO		27.163,00		27.163,00
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		171.777,39		171.777,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.907,46		83.907,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.603,85		80.603,85
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		17.679,44		17.679,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		17.679,44		17.679,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		2.159,30		2.159,30
3.1.90.16.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVICOS EXTRAORDINARIOS		2.159,30		2.159,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.138,09		47.138,09
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.438,03		7.438,03
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		13,00		13,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.704,28		5.704,28
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	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		92,25		92,25

PRONIM CP - Emissao: 11/06/2018 as 13h44min - 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	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		19.173,10		19.173,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		17.244,32		17.244,32
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		832,25		832,25
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		80,50		80,50
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,		104,50		104,50
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		721,83		721,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVICOS BANCARIOS		189,70		189,70
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.720,00		1.720,00
Total Unidade Orcamentaria.....			912.583,07		912.583,07

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		9.929,73		9.929,73
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		9.929,73		9.929,73
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.		9.929,73		9.929,73
18.541.0023.2.043.000	PRODUCAO DE MUDAS		9.929,73		9.929,73
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.929,73		9.929,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.032,74		2.032,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		412,25		412,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		5.704,74		5.704,74
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1.780,00		1.780,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		9.929,73		9.929,73
	Total do Orgao		922.512,80		922.512,80

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 JUR		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		46.403,57		46.403,57
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		46.403,57		46.403,57
23.691.0025.0.000.000	Promocao do desenvolvimento do comercio e dos potenciais turisticos do municipio.		46.403,57		46.403,57
23.691.0025.2.044.000	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		46.403,57		46.403,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.567,26		21.567,26
3.1.90.11.00.00.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG		20.871,55		20.871,55
3.1.90.11.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		695,71		695,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.544,18		4.544,18
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.544,18		4.544,18
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		900,00		900,00
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.....		46.403,57		46.403,57
	Total do Orgao		50.687,29		50.687,29
	Total Geral	1.575.341,24	8.134.978,22		9.710.319,46

RICARDO RUSCHEL
 Contador PR-063996/0-1

ALAN LUIZ GRIEBELER
 Controlador Interno

PAULO HORN
 Prefeito Municipal