



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ:01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DI
MARQUINHOC

DECRETO Nº 026/2025

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Exercício de 2025 e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando a autorização contida na Lei Orçamentária Anual nº 962 de 29 de outubro de 2024.

DECRETA:

Artigo 1º- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 819.308,11 (Oitocentos e dezenove mil, trezentos e oito reais e onze centavos) na seguinte dotação orçamentária:

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

003– Departamento Administrativo

04.122.0002-2006 – Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo

3.3.30.93.00.00 – Indenizações e Restituições

Valor: R\$ 51,49

Conta Despesa: 924

Fonte de Recurso: 00924

03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

003– Departamento Administrativo

04.122.0002-2006 – Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo

3.3.30.93.00.00 – Indenizações e Restituições

Valor: R\$ 1.283,62

Conta Despesa: 1021

Fonte de Recurso: 01021

05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

002– Departamento de Educação

12.361.0004-2012 – Manutenção das Atividades do Departamento de Educação

3.3.90.14.00.00 – Diárias - Civil

Valor: R\$ 2.000,00

Conta Despesa: 785

Fonte de Recurso: 00155

05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

002– Departamento de Educação

12.361.0004-2012 – Manutenção das Atividades do Departamento de Educação

3.3.90.14.00.00 – Diárias - Civil

Valor: R\$ 2.014,00

Conta Despesa: 785

Fonte de Recurso: 00155

05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

002– Departamento de Educação

12.361.0004-2013 – Manutenção das Atividades da Escola Rui Barbosa

3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Valor: R\$ 5.973,00

Conta Despesa: 156

Fonte de Recurso: 00155

05 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

002– Departamento de Educação

12.361.0004-2013 – Manutenção das Atividades da Escola Rui Barbosa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 12.986,00

Conta Despesa: 155

Fonte de Recurso: 00155

05 – SECRETARIA DE ESPORTES

001– Departamento de Esportes

27.812.0006-2020 – Manutenção do Transporte Escolar Municipal

3.1. 90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Valor: R\$ 40.000,00

Conta Despesa: 1560

Fonte de Recurso: 00000(Livres)

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

010– Fundo Municipal de Saúde

10.304.0007-2033– Atenção Básica – Apoio a manutenção das unidades de Saúde

3.3.90.30.00.00 – material de Consumo

Valor: R\$ 34.000,00

Conta Despesa: 2130

Fonte de Recurso: 01018

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

010– Fundo Municipal de Saúde

10.304.0007-2033– Atenção Básica – Apoio a manutenção das unidades de Saúde

3.3.90.30.00.00 – material de Consumo

Valor: R\$ 150.000,00

Conta Despesa: 2130

Fonte de Recurso: 01018

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

010– Fundo Municipal de Saúde

10.304.0007-2033– Atenção Básica – Apoio a manutenção das unidades de Saúde

3.3. 90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 25.000,00

Conta Despesa: 2160

Fonte de Recurso: 01018

08 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

002– Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

08.243.0008-5045 – Manutenção das Atividades do Fundo da Criança e do Adolescente

3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo

Valor: R\$ 6.000,00

Conta Despesa: 987

Fonte de Recurso: 00987

08 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

004– Fundo Municipal do Idoso

08.241.0008-2047 – Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 5.000,00

Conta Despesa: 2700

Fonte de Recurso: 00000(Livres)

08 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

004– Fundo Municipal do Idoso

08.241.0008-2047 – Manutenção do Fundo Municipal do Idoso

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: R\$25.000,00

Conta Despesa: 988

Fonte de Recurso: 00988



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHO

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

002 – Departamento de Obras

14.451.0009-2048 – Manutenção das Atividades do Departamento de Obras

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Valor: R\$ 10.000,00

Conta Despesa: 2770

Fonte de Recurso: 00000(Livres)

09 – SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO

002 – Departamento de Obras

14.451.0009-2048 – Manutenção das Atividades do Departamento de Obras

4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações

Valor: R\$ 500.000,00

Conta Despesa: 1016

Fonte de Recurso: 001016

TOTAL ----- R\$ 819.308,11

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recursos o Superávit financeiro e cancelamento de dotação conforme demonstrado logo abaixo:

04 – SECRETARIA DE FINANÇAS

002 – Departamento de Contabilidade/Tesouraria

04.123.0003-2008 – Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade/Tesouraria

3.1.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 6.000,00

Conta Despesa: 510

Fonte de Recurso: 00000(Livre)

5 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

002 – Departamento de Educação

12.365.0004-2016 – Manutenção das Atividades da Creche

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 2.000,00

Conta Despesa: 1430

Fonte de Recurso: 00000(Livres)

07 – SECRETARIA DE SAÚDE

010 – Fundo Municipal de Saúde

10.304.0007-2033 – Atenção Básica – Apoio a manutenção das unidades de Saúde

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 34.000,00

Conta Despesa: 2160

Fonte de Recurso: 01018

08 – SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

001 – Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0008-2041 – Manutenção do Departamento de Promoção e Ação Social

3.3.90.32.00.00 – Material, Bem ou Serviço para distribuição gratuita

Valor: R\$ 5.000,00

Conta Despesa: 2490

Fonte de Recurso: 00000(Livre)

11 – ENCARGOS ESPECIAIS

001 – Encargos Especiais

28.843.0000-0053 – Amortização da Dívida Interna do Município

3.2.90.21.00.00 – Juros Sobre a Dívida por Contrato

Valor: R\$ 57.308,11

Conta Despesa: 3160

Fonte: 00000(Livres)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 01.612.552/0001-13

e-mail: pmmarquinho@yahoo.com.br

Rua 7 de Setembro, s/n - CEP. 85.168-000 - Centro - Marquinho - PR.



PREFEITURA DE
MARQUINHOC

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
01018	EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SAÚDE	R\$ 175.000,00

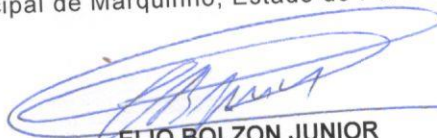
SUERÁVIT FINANCEIRO:

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR
00988	Viaja mais 60 idosos	R\$ 25.000,00
00155	Escola tempo integral	R\$ 12.986,00
00785	Convênio Federal	R\$ 2.014,00
01016	Emendas parlamentares	R\$ 500.000,00

TOTAL ----- R\$ 819.308,11

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Marquinho, Estado do Paraná, em 03 de março de 2025.


ELIO BOLZON JUNIOR
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE NOVA LARANJEIRAS**
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 05.587.645/0001-12
Rua Rio Grande do Sul, nº 132 - Centro - CEP: 85350-000
Fone: (41) 3837-1158**DECRETO Nº 173, DE 25 DE ABRIL DE 2025.**

Súmula: Concede Avanço Horizontal a servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, conforme avaliação da Comissão instituída pelo Decreto nº 189/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA LARANJEIRAS, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, especialmente o disposto na Lei Municipal nº 388/2004,

DECRETA:

Art. 1º - Fica concedido avanço horizontal aos servidores públicos municipais, ocupantes de cargos de provimento efetivo conforme fichas de avaliações individuais elaboradas pela Comissão de Avaliação de Desempenho nomeada pelo Decreto nº 189/2018, de 22 de novembro de 2018.

Matr.	Nome	Cargo	Nível Atual	Nível a Avançar
16501	Antônio Elton Souza	Engenheiro Agrônomo	M001	M002
13461	Cláudia Mianira Ferreira	Assistente Social 30 Horas	M002	M003
12561	Cheriane Dalagnol	Agente Comunitário de Saúde	B001	B002
14841	Edineia de Jesus Machado Dambrósio	Auxiliar de Serviços Gerais	L004	L005
10641	Elói Francisco Prendzik	Medicino	E002	E003
14911	Ivanir Gdsk	Motorista	E002	E003
14841	Jose Maximovitch	Motorista	P001	P002
14911	Jucileia Pavesan	Farmacêutico 40 Hs	D002	D003
14751	Luciene de Fátima Nascimento	Auxiliar de Serviços Gerais	R002	R003
14791	Luiz Gustavo Teles	Odontólogo 40 Hs	R002	R003
14781	Raquel Barros dos Reis Mofatto	Assistente Social 30 Horas	M002	M003
14551	Regiane Cristina Franco de Jesus	Auxiliar de Serviços Gerais	B001	B002
16291	Rosângela Aparecida Knochinski	Auxiliar de Serviços Gerais	B001	B002
16381	Sara Alessandra Stuber	Psicólogo 40 Hs	P001	P002
16391	Sueli Koenig	Auxiliar de Serviços Gerais	B001	B002

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de abril de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal, Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.

FABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO**
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 05.587.645/0001-12
Rua 7 de Setembro, s/nº - CEP: 85350-000 - Centro - Marquinho - PR.**DECRETO Nº 026/2025**

SÚMULA: Altera Crédito Adicional Suplementar no Orçamento de 2025 e dá outras providências.

O Chefe do Poder Executivo Municipal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e considerando a autorização contida na Lei Orgânica Anual nº 962 de 26 de outubro de 2024,

DECRETA:

Artigo 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 819.308,11 (oitocentos e dezanove mil, trezentos e oito reais e onze centavos) na seguinte distribuição complementar:

003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	003 - Departamento Administrativo	04.122.0002.2000 - Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 81,49	Conta Despesa: 9204	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	003 - Departamento Administrativo	04.122.0002.2000 - Manutenção das Atividades do Departamento Administrativo	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 1.283,43	Conta Despesa: 1021	Fonte de Recurso: 01018

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.699,68	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155
003 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	003 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	3.3.90.30.00.00 - Indenizações e Restituições	Valor: R\$ 2.814,08	Conta Despesa: 1015	Fonte de Recurso: 00155

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO**
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 05.587.645/0001-12
Rua 7 de Setembro, s/nº - CEP: 85350-000 - Centro - Marquinho - PR.

09 - SECRETARIA DE VAGÃO, OBRAS E URBANISMO	002 - Departamento de Obras	14.451.0009.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	Valor: R\$ 19.900,00	Conta Despesa: 2770	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
---	-----------------------------	---	---------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------

09 - SECRETARIA DE VAGÃO, OBRAS E URBANISMO	002 - Departamento de Obras	14.451.0009.2040 - Manutenção das Atividades do Departamento de Obras	4.4.90.51.00.00 - Obras e Instalações	Valor: R\$ 19.900,00	Conta Despesa: 1016	Fonte de Recurso: 001016
---	-----------------------------	---	---------------------------------------	----------------------	---------------------	--------------------------

TOTAL						R\$ 819.308,11
-------	--	--	--	--	--	----------------

Artigo 2º - Para dar cobertura ao crédito aberto, no artigo anterior, será utilizado como recursos o Suprêvit financeiro e cancelamento de dotação conforme demonstrado logo abaixo:

04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	002 - Departamento de Contabilidade/Tesouraria	14.423.0005.2000 - Manutenção das Atividades do Departamento de Contabilidade/Tesouraria	3.1.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 8.800,00	Conta Despesa: 510	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-----------------------------	--	--	--	---------------------	--------------------	--------------------------------

5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	002 - Departamento de Educação	12.365.0004.2010 - Manutenção das Atividades da Creche	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 5.200,00	Conta Despesa: 1430	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
----------------------------	--------------------------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------------------------

07 - SECRETARIA DE SAÚDE	010 - Fundo Municipal de Saúde	15.204.0007.2020 - Atenção Básica - Apoio à manutenção das unidades de Saúde	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 34.800,00	Conta Despesa: 2100	Fonte de Recurso: 01018
--------------------------	--------------------------------	--	--	----------------------	---------------------	-------------------------

08 - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL	001 - Fundo Municipal de Assistência Social	08.244.0008.2041 - Manutenção do Departamento de Promoção e Ação Social	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 5.000,00	Conta Despesa: 2400	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
---	---	---	--	---------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------

11 - ENCARGOS ESPECIAIS	001 - Encargos Especiais	28.843.0009.4003 - Amortização da Dívida Interna do Município	3.3.90.30.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Valor: R\$ 87.308,11	Conta Despesa: 3100	Fonte de Recurso: 00000(Livre)
-------------------------	--------------------------	---	--	----------------------	---------------------	--------------------------------