

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 001.000.000 | PODER LEGISLATIVO | 663.896,50 |
| 001.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 419.603,76 |
| 001.001.003 | Vencimentos servidores C.C. | 83.787,01 |
| 001.001.004 | Subsídios Vereadores | 235.975,38 |
| 001.001.005 | Verba de Representação | 10.448,79 |
| 001.001.007 | Férias Servidores C.C | 2.170,42 |
| 001.001.010 | Indenizações Trabalhistas - Férias Servidores C.C | 6.658,67 |
| 001.001.014 | Contribuição Previdenciária Servidores C.C | 18.863,79 |
| 001.001.015 | Contribuição Prev. Vereadores | 46.079,35 |
| 001.001.016 | Treinamento de Servidores C.C. | 1.560,00 |
| 001.001.018 | Treinamento Vereadores | 7.040,00 |
| 001.001.019 | Indenizações Trabalhistas - 13º Salário Servidores C.C | 3.870,35 |
| 001.001.020 | Auxilio Alimentação Servidores C.C. | 3.150,00 |
| 001.003.000 | GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL | 244.292,74 |
| 001.003.003 | Diárias Servidores C.C. | 1.787,58 |
| 001.003.004 | Diárias Vereadores | 37.192,62 |
| 001.003.006 | Material de Expediente | 2.002,21 |
| 001.003.007 | Gêneros Alimentícios | 566,19 |
| 001.003.008 | Suprimentos e Material de Informática | 822,99 |
| 001.003.009 | Material de Limpeza e Higienização | 744,44 |
| 001.003.010 | Materiais Diversos | 263,90 |
| 001.003.013 | Serviços P/Pessoa Física | 1.770,00 |
| 001.003.014 | Serviços P/Pessoa Jurídica e M.E.I. | 6.256,00 |
| 001.003.016 | Contrib. Patronal Previdencia S/Servços P. Física | 1.311,60 |
| 001.003.017 | Conta de Água | 1.753,27 |
| 001.003.018 | Conta de Energia | 1.580,22 |
| 001.003.019 | Serviços Telefone Fixo | 1.287,43 |
| 001.003.020 | Serviços de Acesso a Internet | 2.000,00 |
| 001.003.021 | Locação de Sistemas de Informática | 3.523,21 |
| 001.003.023 | Manutenção de Instalações e Imóveis | 9.065,98 |
| 001.003.030 | Assoc., Fed., : Uvergs | 9.401,20 |
| 001.003.031 | Manutenção Pagina Web | 3.600,00 |
| 001.003.032 | Serviços Bancários | 507,40 |
| 001.003.033 | Serviços de Publicidade Legal | 135,15 |
| 001.003.035 | Custo aq. Equip.: Ar condicionado | 467,90 |
| 001.003.036 | Ressarcimento de Despesas | 21.354,94 |
| 001.003.037 | Manutenção de Equipamento de Informática | 510,00 |
| 001.003.038 | Despesa com Locomoção | 2.600,00 |
| 001.003.039 | Material de Copia e Cozinha | 412,00 |
| 001.003.040 | Custo Construção Muro e Pavimentação do Pátio | 132.866,31 |
| 001.003.041 | Manutenção Geral | 510,20 |
| 002.000.000 | GABINE DO PREFEITO | 345.203,65 |
| 002.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 233.791,68 |
| 002.001.003 | Vencimentos Servidores C.C. | 79.631,60 |
| 002.001.004 | Subsídio Prefeito | 84.919,74 |
| 002.001.009 | 13º Salário Servidores C.C. | 4.482,12 |
| 002.001.013 | Férias Indenizadas Serv. C.C. | 4.521,24 |
| 002.001.016 | 13º Salário Indenizadas Serv. C.C. | 1.126,15 |
| 002.001.019 | Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. | 18.690,37 |
| 002.001.020 | Contrib. Patronal Prev. Prefeito Municipal | 19.673,69 |
| 002.001.025 | Gratificação Lei 463 Comissão de Sindicância | 16.034,26 |
| 002.001.026 | 13º Salário Prefeito Municipal | 4.712,51 |
| 002.002.000 | GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL | 59.793,95 |
| 002.002.001 | Diárias Servidores Contratados | 354,00 |
| 002.002.002 | Diárias Servidores Efetivos | 2.472,00 |
| 002.002.003 | Diárias Servidores C.C. | 1.950,00 |
| 002.002.004 | Diárias Prefeito Municipal | 4.173,00 |
| 002.002.005 | Generos Alimentícios | 243,50 |
| 002.002.006 | Material de Expediente | 115,00 |
| 002.002.007 | Água Mineral | 185,00 |
| 002.002.010 | Material para Manutenção de Prédios e Instalações | 400,00 |
| 002.002.012 | Material para Recepção e Homenagens | 130,00 |
| 002.002.014 | Mensalidade Famurs | 9.216,18 |
| 002.002.015 | Mensalidade CNM | 5.535,00 |
| 002.002.016 | Mensalidade ACENSUL | 6.300,00 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 002.002.017 | Parcela Rateio Consócio Centro-Sul | 4.762,80 |
| 002.002.023 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7100 | 2.048,67 |
| 002.002.026 | Ressarcimento de Despesas | 63,08 |
| 002.002.030 | Treinamento: Servidores C.C. | 1.470,30 |
| 002.002.032 | Serviços Diversos | 1.542,04 |
| 002.002.038 | Estagiários Gabinete Prefeito | 14.546,00 |
| 002.002.039 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 1.732,20 |
| 002.002.042 | Despesas Com Locomoção Serv. C.C. | 1.344,47 |
| 002.002.043 | Material de Copa e Cozinha | 25,36 |
| 002.002.044 | Equipamentos e Material Permanente | 1.150,10 |
| 002.002.045 | Serviços Gráficos | 35,25 |
| 002.003.000 | GESTÃO VEÍCULO PLACA IXE9035 | 13.688,81 |
| 002.003.001 | Combustivel | 9.632,56 |
| 002.003.002 | Graxas e Lubrificantes | 472,12 |
| 002.003.003 | Autopeças | 1.243,81 |
| 002.003.006 | Serviços P. Jurídica | 1.561,04 |
| 002.003.007 | Serviços M.E.I. | 534,00 |
| 002.003.009 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 95,60 |
| 002.003.011 | Licenciamento | 45,55 |
| 002.003.012 | Multas de Transito | 104,13 |
| 002.005.000 | CUSTEIO E APOIO A BRIGADA MILITAR | 17.355,22 |
| 002.005.001 | Locação de Imóveis | 8.521,80 |
| 002.005.003 | Conta Acesso a Internet | 120,00 |
| 002.005.005 | Autopeças | 850,00 |
| 002.005.006 | Manutenção Viatura | 150,00 |
| 002.005.007 | Equipamentos | 3.936,95 |
| 002.005.008 | Materiais de Consumo | 772,88 |
| 002.005.009 | Material Elétrico | 209,00 |
| 002.005.010 | Material P/Manutenção De Bens Imóveis | 748,00 |
| 002.005.011 | Conta Energia U.C. 67004334 | 1.546,42 |
| 002.005.013 | Despesa com Fretes e Encomendas | 47,80 |
| 002.005.014 | Generos Alimentícios | 332,37 |
| 002.005.016 | Manutencao de Equipamentos | 120,00 |
| 002.006.000 | DEFESA CIVIL | 5.555,50 |
| 002.006.002 | Diárias Servidores Efetivos | 360,00 |
| 002.006.004 | Materiais de Consumo | 1.777,50 |
| 002.006.008 | Materiais para Doação | 3.418,00 |
| 002.007.000 | CONTROLE INTERNO | 15.018,49 |
| 002.007.001 | Gratificação C.C.I. | 15.018,49 |
| 003.000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | 338.006,35 |
| 003.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.209,24 |
| 003.001.001 | Vencimentos: Servidores Efetivos | 46.823,74 |
| 003.001.003 | Vencimentos: Servidores C.C. | 7.798,59 |
| 003.001.004 | Subsidio Sec. Mun. Administração | 40.169,76 |
| 003.001.005 | Férias Serv. Efetivos | 648,63 |
| 003.001.008 | Férias Sec. Mun. Administração | 1.501,38 |
| 003.001.009 | 13º Salário Serv. Efetivos | 3.242,57 |
| 003.001.012 | 13º Salário Sec. Mun. Administração | 2.541,93 |
| 003.001.013 | Função Gratificada | 31.026,42 |
| 003.001.015 | Anuênio | 10.523,54 |
| 003.001.025 | Contrib. Patron. Previdencia Serv. Efetivos | 15.853,01 |
| 003.001.026 | Contrib. Patron. Previdencia Serv. C.C. | 1.858,32 |
| 003.001.027 | Contrib. Patron. Previdencia Sec. Mun. Administração | 10.438,04 |
| 003.001.033 | Plano de Saúde do Servidor | 4.783,31 |
| 003.002.000 | GESTÃO, COORD., PLANEJ. E CUSTEIO OPERACIONAL | 96.051,65 |
| 003.002.002 | Diárias Servidores Efetivos | 2.562,00 |
| 003.002.004 | Diárias Sec. Mun. Administração | 300,00 |
| 003.002.005 | Material de Expediente | 3.007,20 |
| 003.002.006 | Gêneros Alimentícios | 208,70 |
| 003.002.007 | Gas de Cozinha | 69,50 |
| 003.002.008 | Material de Copa e Cozinha | 386,01 |
| 003.002.009 | Material de Limpeza e Higienização | 1.936,02 |
| 003.002.010 | Material P/Manutenção de Predios | 1.583,35 |
| 003.002.013 | Agua Mineral | 245,00 |
| 003.002.014 | Serviços Diversos | 9.310,25 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 003.002.015 | Treinamento: Servidores Efetivos | 3.494,00 |
| 003.002.017 | Serviço de Publicidade Legal | 11.226,00 |
| 003.002.018 | Ressarcimento de Despesas | 83,36 |
| 003.002.019 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7095 | 1.714,83 |
| 003.002.020 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7093 | 1.508,04 |
| 003.002.021 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7094 | 1.448,59 |
| 003.002.022 | Auxilio Transporte Servidores Efetivos | 2.891,39 |
| 003.002.027 | Material de Processamento de Dados | 1.581,00 |
| 003.002.028 | Serviços de Assessoria e Consultoria DPM | 15.740,05 |
| 003.002.029 | Manutenção Web Site | 5.535,00 |
| 003.002.031 | Conta Energia U.C. 24480878 | 9.315,13 |
| 003.002.032 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7291 | 1.040,12 |
| 003.002.033 | Material Eletrico | 684,05 |
| 003.002.034 | Conta de Agua Cod. Imóvel 20324200 | 1.116,15 |
| 003.002.035 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7252 | 1.179,86 |
| 003.002.036 | Serviço Provedor de E-mail: Portal Terra | 527,07 |
| 003.002.037 | Manutenção de Sistemas de Informática | 135,00 |
| 003.002.038 | Passagens e Desp. Com Locomoção | 108,55 |
| 003.002.039 | Treinamento: Sec. Mun. Administração | 716,30 |
| 003.002.040 | Estagiários | 5.004,00 |
| 003.002.042 | Aquisição de Equipamentos Diversos | 3.676,00 |
| 003.002.043 | Taxa de Administração Contratação de Estagiários | 837,18 |
| 003.002.044 | Apoio Cultural Amigos da Chuvisca | 3.639,76 |
| 003.002.046 | Servicos Graficos | 983,00 |
| 003.002.047 | Materiais Diversos | 977,30 |
| 003.002.048 | Despesas de Exercícios Anteriores | 413,89 |
| 003.002.049 | Combustiveis P/Veiculo Placas ITP 0262 | 208,00 |
| 003.002.050 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Física | 110,00 |
| 003.002.051 | Serviços Tecnicos Profissionais | 550,00 |
| 003.003.000 | GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA | 46.007,19 |
| 003.003.001 | Controle Agropecuário | 3.569,49 |
| 003.003.002 | Contabilidade Pública | 4.385,61 |
| 003.003.003 | Controle de Materiais | 3.744,81 |
| 003.003.004 | Controle de Patrimônio | 2.365,29 |
| 003.003.006 | Controle de Compras | 3.241,35 |
| 003.003.007 | Controle de Tesouraria | 2.089,26 |
| 003.003.008 | Controle de Tributos | 5.423,58 |
| 003.003.009 | Controle Escolar – SME | 3.744,81 |
| 003.003.010 | Controle Escolar – Escola Arlindo Bonifácio Pires | 2.365,29 |
| 003.003.011 | Controle Escolar – Escola Santa Luzia | 2.365,29 |
| 003.003.012 | Folha de Pagamento | 4.631,58 |
| 003.003.013 | Produção Primária | 4.631,58 |
| 003.003.014 | Sistema WEB Transparência | 3.449,25 |
| 003.004.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO ALMOXARIFADO | 16.738,27 |
| 003.004.001 | Locação de Imóveis | 16.738,27 |
| 003.005.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA | 2.000,00 |
| 003.005.003 | Prestação de Serviços | 2.000,00 |
| 004.000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 457.224,58 |
| 004.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 398.548,26 |
| 004.001.001 | Vencimentos Servidores Efetivos | 191.929,07 |
| 004.001.002 | Vencimentos Servidores C.C. | 44.226,76 |
| 004.001.004 | Anuênio | 18.290,01 |
| 004.001.005 | Prêmio Assiduidade | 3.209,93 |
| 004.001.006 | Férias Servidores Efetivos | 4.084,09 |
| 004.001.007 | Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. | 9.890,22 |
| 004.001.008 | Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Fazenda | 1.649,17 |
| 004.001.009 | Subsídio Sec. Mun. Fazenda | 6.651,69 |
| 004.001.010 | Horas Extras Servidores Efetivos | 20.571,56 |
| 004.001.011 | 13º Salário Servidores Efetivos | 14.997,43 |
| 004.001.012 | 13º Salário Servidores C.C. | 2.457,04 |
| 004.001.015 | Férias Indenizadas Servidor Efetivo | 199,74 |
| 004.001.016 | Férias Indenizacoes Trabalhistas Serv. Efetivos | 2.745,66 |
| 004.001.017 | Plano de Saúde do Servidor | 14.776,56 |
| 004.001.018 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos | 58.290,27 |
| 004.001.019 | Férias Indenizacoes Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda | 3.856,05 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 004.001.020 | 13º Salário Indenizações Trabalhistas Sec. Mun. Fazenda | 723,01 |
| 004.002.000 | GESTÃO COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 58.666,32 |
| 004.002.001 | Diárias Servidores Efetivos | 8.248,00 |
| 004.002.002 | Diárias Servidores Contratados | 84,00 |
| 004.002.003 | Diárias Servidores C.C. | 576,00 |
| 004.002.004 | Gêneros de Alimentícios | 281,79 |
| 004.002.006 | Materiais para Manutenção de Instalações | 73,38 |
| 004.002.007 | Treinamento de Serv. Efetivos | 9.774,00 |
| 004.002.008 | Serviços de Publicidade Legal | 1.218,40 |
| 004.002.009 | Serviços Diversos | 1.473,00 |
| 004.002.010 | Auxílio Transporte Servidores Efetivos | 5.110,09 |
| 004.002.011 | Treinamento de Serv. C.C. | 377,00 |
| 004.002.014 | Conta Internet Móvel 99940-8343 Tributação | 788,00 |
| 004.002.015 | Manutenção de Sistemas de Informática | 1.225,00 |
| 004.002.016 | Material de Informática e Processamento de dados | 9.098,40 |
| 004.002.017 | Material de Expediente | 912,40 |
| 004.002.018 | Passagens e Desp. Com Locomoção | 70,35 |
| 004.002.019 | Aquisição de Equipamentos de Informática | 4.874,85 |
| 004.002.020 | Estagiários | 7.178,00 |
| 004.002.021 | Serviços Gráficos | 3.702,50 |
| 004.002.022 | Ressarcimento de Despesas Serv. Efetivos | 157,56 |
| 004.002.025 | Diárias Sec. Mun. Fazenda | 750,00 |
| 004.002.026 | Material Elétrico | 764,60 |
| 004.002.027 | Manutenção de Equipamentos de Informática | 739,00 |
| 004.002.028 | Aquisição de Equipamentos | 1.190,00 |
| 004.003.000 | GESTÃO DE BENS EM ALMOXARIFADO | 10,00 |
| 004.003.002 | Água Mineral | 10,00 |
| 005.000.000 | SEC. MUN. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. URBANOS | 1.103.496,84 |
| 005.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 354.359,27 |
| 005.001.002 | Vencimentos Servidores Efetivos | 96.886,53 |
| 005.001.003 | Vencimentos Servidores C.C. | 51.567,34 |
| 005.001.004 | Adicional Noturno | 1.977,27 |
| 005.001.005 | Abono de Permanência | 5.589,33 |
| 005.001.006 | Anuênio | 11.900,49 |
| 005.001.007 | Subsídio Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos | 15.946,14 |
| 005.001.008 | Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos | 27.694,40 |
| 005.001.009 | Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. | 11.879,16 |
| 005.001.010 | Contrib. Patronais Prev. Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos | 4.221,76 |
| 005.001.013 | Vencimentos Serv. Contratados | 77.170,45 |
| 005.001.014 | Contrib. Patronais Prev. Serv. Contratados | 21.342,24 |
| 005.001.016 | 13º Salário Indenizado Servidor Efetivo | 225,92 |
| 005.001.017 | Função Gratificada | 419,50 |
| 005.001.018 | Adicional Noturno | 34,32 |
| 005.001.020 | 13º Salário Servidores Efetivos | 6.191,12 |
| 005.001.021 | 13º Salário Servidores C.C. | 2.237,40 |
| 005.001.022 | Férias Indenizadas Servidor C.C. | 1.917,70 |
| 005.001.023 | 13º Salário Indenizado Servidor C.C. | 958,85 |
| 005.001.024 | Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado | 1.200,00 |
| 005.001.025 | Plano de Saúde do Servidor | 10.935,37 |
| 005.001.026 | Férias Servidor C.C. | 595,46 |
| 005.001.027 | Férias Indenizadas Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos | 1.982,01 |
| 005.001.028 | 13º Salário Indenizado Sec. Mun. Obras, Viação e Serv. Urbanos | 1.486,51 |
| 005.002.000 | GESTÃO COORD. E PLANEJAMENTO | 40.357,39 |
| 005.002.001 | Gêneros Alimentícios | 137,97 |
| 005.002.002 | Água Mineral | 20,00 |
| 005.002.003 | Material de Limpeza e Igienização | 324,00 |
| 005.002.004 | Material De Expediente | 182,00 |
| 005.002.005 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7099 | 2,70 |
| 005.002.006 | Auxílio Transporte Serv. Efetivos | 4.345,30 |
| 005.002.007 | Material de Processamento de Dados | 307,00 |
| 005.002.009 | Locação de Imóveis | 13.500,00 |
| 005.002.011 | Contrato DRC-262/2014-AB | 769,92 |
| 005.002.012 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7246 | 1.377,39 |
| 005.002.013 | Materiais Diversos | 1.787,50 |
| 005.002.015 | Diárias Serv. Efetivos | 1.628,00 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 005.002.016 | Diárias Serv. Contratados | 84,00 |
| 005.002.018 | Material Elétrico | 977,61 |
| 005.002.020 | Conta de Energia U.C. 48241741 | 1.920,45 |
| 005.002.021 | Serviços Graficos | 613,00 |
| 005.002.022 | Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Mei | 340,00 |
| 005.002.023 | Diária Rural Serv. Contratado | 6.277,41 |
| 005.002.028 | Treinamento de Servidores C.C. | 496,00 |
| 005.002.031 | Diárias Servidores C.C. | 240,00 |
| 005.002.032 | Diarias Sec. Mun. Obras Viacao e Serv. Urbanos | 150,00 |
| 005.002.033 | Servicos Tecnicos Profissionais | 1.700,00 |
| 005.002.035 | Gas de Cozinha | 133,90 |
| 005.002.036 | Serviços Diversos | 808,00 |
| 005.002.038 | Conta de Agua Cod. Imóvel 25175823 | 783,04 |
| 005.002.039 | Conta Telefone Fixo 3611 7099 | 949,20 |
| 005.002.040 | Equipamentos de Proteção e Segurança para Servidores | 418,00 |
| 005.002.041 | Ressarcimento de Despesas Servidores Efetivos | 22,00 |
| 005.002.042 | Ressarcimento de Despesas Servidores Contratados | 38,00 |
| 005.002.043 | Ressarcimento de Despesas Servidores C.C. | 25,00 |
| 005.003.000 | GESTÃO VEÍCULO INZ 9457 | 10.782,18 |
| 005.003.001 | Combustíveis | 8.710,70 |
| 005.003.002 | Autopeças | 742,00 |
| 005.003.006 | Serviços M.E.I. | 950,00 |
| 005.003.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 172,00 |
| 005.003.010 | Licenciamento | 47,48 |
| 005.003.011 | Graxas e Lubrificantes | 160,00 |
| 005.004.000 | GESTÃO VEÍCULO IVR 0147 | 34.262,17 |
| 005.004.001 | Combustíveis | 20.286,81 |
| 005.004.002 | Autopeças | 5.012,92 |
| 005.004.003 | Materiais | 170,00 |
| 005.004.005 | Serviços P. Jurídica | 470,00 |
| 005.004.006 | Serviços M.E.I. | 1.790,00 |
| 005.004.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 304,00 |
| 005.004.009 | Seguro | 5.458,96 |
| 005.004.010 | Licenciamento | 47,48 |
| 005.004.011 | Graxas e Lubrificantes | 722,00 |
| 005.005.000 | GESTÃO VEÍCULO IHL 6621 | 34.982,92 |
| 005.005.001 | Combustíveis | 6.121,11 |
| 005.005.002 | Autopeças | 16.874,26 |
| 005.005.003 | Materiais | 140,00 |
| 005.005.005 | Serviços P. Jurídica | 4.080,00 |
| 005.005.006 | Serviços M.E.I. | 915,00 |
| 005.005.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 159,00 |
| 005.005.009 | Seguro | 5.360,47 |
| 005.005.010 | Licenciamento | 47,48 |
| 005.005.011 | Graxas e Lubrificantes | 1.285,60 |
| 005.006.000 | GESTÃO MOTONIVELADORA 135H | 68.595,23 |
| 005.006.001 | Combustíveis | 14.128,32 |
| 005.006.002 | Autopeças | 21.327,09 |
| 005.006.003 | Materiais | 180,00 |
| 005.006.005 | Serviços P. Jurídica | 17.790,00 |
| 005.006.006 | Serviços M.E.I. | 980,00 |
| 005.006.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 196,00 |
| 005.006.011 | Graxas e Lubrificantes | 3.827,82 |
| 005.006.012 | Laminas | 10.166,00 |
| 005.007.000 | GESTÃO MOTONIVELADORA 120H | 62.671,67 |
| 005.007.001 | Combustíveis | 23.807,67 |
| 005.007.002 | Autopeças | 30.515,00 |
| 005.007.003 | Materiais | 1.794,00 |
| 005.007.005 | Serviços P. Jurídica | 2.505,00 |
| 005.007.006 | Serviços M.E.I. | 2.215,00 |
| 005.007.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 292,00 |
| 005.007.011 | Graxas e Lubrificantes | 1.543,00 |
| 005.008.000 | GESTÃO MOTONIVELADORA 845B | 56.261,72 |
| 005.008.001 | Combustíveis | 32.019,92 |
| 005.008.002 | Autopeças | 7.100,65 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 005.008.003 | Materiais | 917,65 |
| 005.008.005 | Serviços P. Jurídica | 1.670,00 |
| 005.008.006 | Serviços M.E.I. | 3.280,00 |
| 005.008.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 488,00 |
| 005.008.011 | Graxas e Lubrificantes | 619,50 |
| 005.008.012 | Laminas | 10.166,00 |
| 005.009.000 | GESTÃO RETROESCAVADEIRA JCB | 20.384,12 |
| 005.009.001 | Combustíveis | 9.745,11 |
| 005.009.002 | Autopeças | 5.643,57 |
| 005.009.003 | Materiais | 223,44 |
| 005.009.005 | Serviços P. Jurídica | 1.945,00 |
| 005.009.006 | Serviços M.E.I. | 930,00 |
| 005.009.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 186,00 |
| 005.009.011 | Graxas e Lubrificantes | 1.711,00 |
| 005.010.000 | GESTÃO VEÍCULO IQV 8399 | 47,48 |
| 005.010.010 | Licenciamento | 47,48 |
| 005.011.000 | GESTÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA | 229.502,87 |
| 005.011.001 | Vencimentos Servidores Efetivos | 90.828,32 |
| 005.011.002 | Férias Serv. Efetivos | 4.344,50 |
| 005.011.004 | Premio Assiduidade | 2.602,37 |
| 005.011.005 | Anuênio | 8.143,93 |
| 005.011.006 | Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos | 27.121,35 |
| 005.011.008 | Horas Extras Servidores Efetivos | 26.233,58 |
| 005.011.009 | Horas Extras Servidores Contratados | 16.436,66 |
| 005.011.010 | Diária Rural Servidores Efetivos | 8.071,01 |
| 005.011.011 | Diária Rural Servidores Contratados | 942,44 |
| 005.011.012 | Auxilio Transporte Servidores Efetivos | 4.422,42 |
| 005.011.013 | Auxilio Transporte Servidores Contratados | 2.765,96 |
| 005.011.014 | Manutenção de Vias Municipais | 9.484,00 |
| 005.011.015 | Manutenção de Abrigos de Passageiros | 2.917,05 |
| 005.011.016 | 13º Salário Servidores Efetivos | 5.889,73 |
| 005.011.019 | Uniformes | 99,90 |
| 005.011.021 | Manutenção Compressor de Ar | 330,00 |
| 005.011.022 | Férias Indenizadas Servidores Contratados | 10.354,23 |
| 005.011.023 | 13º Salário Indenizado Servidores Contratados | 2.596,88 |
| 005.011.024 | Projeto de Melhorias de Acesso a Propriedades | 4.518,54 |
| 005.011.025 | Fretes, Transportes e Encomendas | 1.400,00 |
| 005.012.000 | GESTÃO E MANUT. DE PONTES | 11.631,50 |
| 005.012.003 | Materiais em Almoxarifado | 10.803,00 |
| 005.012.006 | Materiais Ponte Prainha | 476,00 |
| 005.012.008 | Manutenção e Conservação Ponte Roberto Venske | 352,50 |
| 005.013.000 | GESTÃO COLETA E TRANSPORTE DE LIXO | 29.569,49 |
| 005.013.002 | Diárias Servidores Contratados | 4.704,00 |
| 005.013.003 | Combustível | 11.944,27 |
| 005.013.004 | Serviço de Disposição Final de Lixo | 9.887,84 |
| 005.013.005 | Manutenção Aterro Sanitário | 3.033,38 |
| 005.014.000 | GESTÃO RETROESCAVADEIRA CASE 4X2 | 17.379,74 |
| 005.014.001 | Combustíveis | 5.185,21 |
| 005.014.002 | Autopeças | 6.259,56 |
| 005.014.003 | Materiais | 57,12 |
| 005.014.005 | Serviços P. Jurídica | 970,00 |
| 005.014.006 | Serviços M.E.I. | 2.285,00 |
| 005.014.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 369,00 |
| 005.014.011 | Graxas e Lubrificantes | 2.253,85 |
| 005.015.000 | GESTÃO VEÍCULO IHL 6579 | 26.029,44 |
| 005.015.001 | Combustível | 12.941,41 |
| 005.015.002 | Autopeças | 4.031,03 |
| 005.015.003 | Materiais | 140,00 |
| 005.015.004 | Graxas e Lubrificantes | 961,31 |
| 005.015.006 | Serviços P. Jurídica | 2.290,00 |
| 005.015.010 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 172,00 |
| 005.015.011 | Seguro | 5.360,42 |
| 005.015.012 | Licenciamento | 47,48 |
| 005.015.014 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85,79 |
| 005.016.000 | GESTÃO VEÍCULO TRATOR FORD 8030 | 7.115,70 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 005.016.001 | Combustível | 4.706,67 |
| 005.016.002 | Autopeças | 1.717,80 |
| 005.016.003 | Materiais | 256,23 |
| 005.016.010 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 435,00 |
| 005.017.000 | GESTÃO VEÍCULO ABK 7176 | 45,55 |
| 005.017.010 | Licenciamento | 45,55 |
| 005.018.000 | GESTÃO ROCADEIRA A GASOLINA | 2.330,39 |
| 005.018.001 | Combustivel | 2.330,39 |
| 005.019.000 | GESTÃO ROÇADEIRA HIDRAULICA | 732,80 |
| 005.019.002 | Peças | 62,80 |
| 005.019.005 | Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 670,00 |
| 005.020.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO CAPELA MORTUARIA | 1.297,26 |
| 005.020.001 | Conta Energia U.C. 45064385 | 291,82 |
| 005.020.002 | Conta de Agua Cod. Imóvel 20324154 | 947,44 |
| 005.020.003 | Serviços Diversos | 58,00 |
| 005.021.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO SAIBREIRA | 6.066,62 |
| 005.021.001 | Manutenção Saibreira | 6.066,62 |
| 005.022.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 48.995,40 |
| 005.022.001 | Conta de Energia Ilum. Publica U.C. 32435495 | 41.658,36 |
| 005.022.002 | Material P/Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 4.337,04 |
| 005.022.003 | Manutenção da Rede de Iluminação Pública | 3.000,00 |
| 005.023.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA | 512,00 |
| 005.023.001 | Peças | 512,00 |
| 005.025.000 | GESTÃO MOTOSERRA | 199,07 |
| 005.025.002 | Peças e Materiais | 199,07 |
| 005.026.000 | GESTÃO TRATOR D5E | 2.687,77 |
| 005.026.002 | Lubrificantes | 437,57 |
| 005.026.003 | Autopeças e Materiais | 336,20 |
| 005.026.004 | Manutenção | 1.914,00 |
| 005.027.000 | GESTÃO MANUTENCAO AVENIDA 28 DE DEZEMBRO | 269,00 |
| 005.027.001 | Materiais | 269,00 |
| 005.028.000 | GESTÃO DE CONSTRUÇÃO CENTRO DE OPEAÇÕES SMOVSU E AGRIC. | 82,94 |
| 005.028.002 | Obras e Instalações | 82,94 |
| 005.029.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS | 1.847,04 |
| 005.029.001 | Combustível | 1.847,04 |
| 005.030.000 | Gestão de Convênios Com a União | 34.498,11 |
| 005.030.001 | Modulos Sanitários | 34.498,11 |
| 006.000.000 | SEC. MUN. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | 947.739,21 |
| 006.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 298.992,73 |
| 006.001.001 | Férias Servidores Efetivos | 564,93 |
| 006.001.002 | Vencimentos Servidores Efetivos | 69.535,89 |
| 006.001.003 | Anuênio | 108.905,20 |
| 006.001.004 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos | 21.772,74 |
| 006.001.005 | Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. | 17.979,30 |
| 006.001.006 | Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Educação | 7.483,77 |
| 006.001.007 | Subsídio Sec. Mun. Educação | 31.607,34 |
| 006.001.008 | Contrib. Patronais Previdencia Serv. Contratados | 3.107,37 |
| 006.001.009 | Vencimentos Serv. Contratados | 9.370,79 |
| 006.001.010 | Adicional Noturno Serv. Contratados | 6,54 |
| 006.001.011 | Horas Extras Serv. Contratados | 4.378,21 |
| 006.001.012 | Férias Indenizadas Serv. Contratado | 399,52 |
| 006.001.013 | 13º Salário Indenizado Serv. Contratado | 299,64 |
| 006.001.015 | 13º Salário Servidores Efetivos | 4.630,94 |
| 006.001.016 | 13º Salário Servidores C.C. | 5.353,54 |
| 006.001.017 | Férias Indenizadas Serv. C.C. | 1.227,40 |
| 006.001.018 | 13º Salário Indenizado Serv. C.C. | 720,79 |
| 006.001.020 | Férias Servidores C.C. | 930,41 |
| 006.001.021 | Contrib. Patronal Prev. IPERGS Servidora Cedida | 4.308,43 |
| 006.001.022 | 13º Salário Sec. Mun. Educação | 1.858,14 |
| 006.001.023 | Férias Indenizadas Serv. Efetivos | 1.865,86 |
| 006.001.024 | 13º Salário Indenizado Serv. Efetivo | 208,46 |
| 006.001.025 | Férias Indenizadas Sec. Mun. Educação | 2.477,52 |
| 006.001.026 | 13º Salário Indenizado Sec. Mun. Educação | - |
| 006.002.000 | GESTÃO COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 97.406,71 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 006.002.001 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7105 | 1.913,11 |
| 006.002.002 | Gêneros Alimentícios | 5.857,20 |
| 006.002.003 | Agua Mineral | 600,00 |
| 006.002.004 | Auxilio Transporte Serv. Efetivos | 5.313,53 |
| 006.002.006 | Material de Processamento de Dados | 3.515,20 |
| 006.002.007 | Locação de Imóveis | 16.336,48 |
| 006.002.009 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7112 | 544,27 |
| 006.002.010 | Material de Limpeza e Higienização | 2.868,34 |
| 006.002.011 | Materiais Diversos | 4.172,52 |
| 006.002.012 | Material de Copa e Cozinha | 139,65 |
| 006.002.013 | Material de Expediente | 11.795,97 |
| 006.002.014 | Anuidade UNDIME | 635,59 |
| 006.002.015 | Diárias Serv. C.C. | 480,00 |
| 006.002.016 | Diárias Serv. Efetivos | 3.690,00 |
| 006.002.017 | Diárias Serv. Contratados | 1.344,00 |
| 006.002.018 | Diárias Sec. Mun. Educação | 2.100,00 |
| 006.002.019 | Treinamento de Servidores Contratados | 75,67 |
| 006.002.020 | Treinamento de Servidores Efetivos | 1.808,00 |
| 006.002.022 | Treinamento de Servidores Sec. Mun. Ed. | 339,30 |
| 006.002.023 | Passagens e Desp. Com Locomoção | 1.484,32 |
| 006.002.025 | Servicos Tecnicos Profissionais | 9.753,40 |
| 006.002.026 | Serviços Graficos | 1.652,75 |
| 006.002.028 | Gas de Cozinha | 399,70 |
| 006.002.029 | Serviços Bancários | 177,30 |
| 006.002.030 | Estagiários | 4.784,00 |
| 006.002.031 | Material Eletrico e Eletronico | 1.089,85 |
| 006.002.033 | Ressarcimento de Despesas Servidor Contratado | 94,45 |
| 006.002.039 | Materiais P/Aula Inaugural Ano Letivo | 553,00 |
| 006.002.040 | Conta Energia U.C. 55594026 | 4.040,49 |
| 006.002.041 | Conta Energia U.C. 71284524 | 206,05 |
| 006.002.042 | Serviços Diversos | 2.710,00 |
| 006.002.043 | Conta Energia U.C. 70460396 | 811,93 |
| 006.002.044 | Aquisição de Equipamento de Informática | 3.150,00 |
| 006.002.045 | Conta de Agua Cod. Imóvel 25120174 | 824,09 |
| 006.002.046 | Equipamentos e Mat. Permanente | 598,00 |
| 006.002.047 | Diárias Secretario Municipal de Educação Adjunto | 600,00 |
| 006.002.049 | Anuidade UNCME/RS | 400,00 |
| 006.002.050 | Aquisição de Equipamentos | 548,55 |
| 006.003.000 | GESTÃO VEÍCULO IXG 5786 | 9.798,13 |
| 006.003.001 | Combustível | 6.334,84 |
| 006.003.002 | Autopeças | 1.912,04 |
| 006.003.005 | Serviços P. Jurídica | 450,00 |
| 006.003.006 | Serviços M.E.I. | 816,00 |
| 006.003.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 171,60 |
| 006.003.010 | Licenciamento | 45,55 |
| 006.003.012 | Multas de Trânsito | 68,10 |
| 006.004.000 | DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 103.647,61 |
| 006.004.002 | Vencimentos Servidores Efetivos | 21.639,74 |
| 006.004.003 | Anuênio | 496,81 |
| 006.004.004 | Contrib. Prev. Servidores Efetivos | 5.120,10 |
| 006.004.005 | Auxilio Transporte Servidores Efetivos | 380,32 |
| 006.004.006 | 13º Salário Servidores Efetivos | 1.222,53 |
| 006.004.007 | Gêneros Alimentícios Esc. Sonho de Criança | 4.357,58 |
| 006.004.008 | Gêneros Alimentícios Esc. Santa Luzia Ed. Infantil | 4.545,47 |
| 006.004.009 | Gêneros Alimentícios Esc. Santa Luzia Ens. Fundamental | 20.432,40 |
| 006.004.010 | Gêneros Alimentícios Esc. Santa Luzia Ed. Especial | 1.850,70 |
| 006.004.011 | Gêneros Alimentícios Esc. Santa Luzia EJA | 3.979,54 |
| 006.004.012 | Gêneros Alimentícios Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ed. Infantil | 1.647,39 |
| 006.004.013 | Gêneros Alimentícios Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ens. Fundam. | 14.575,82 |
| 006.004.014 | Gêneros Alimentícios Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ed. Especial | 340,85 |
| 006.004.015 | Gêneros Aliment. Agricult. Familiar - EMEI Sonho de Criança | 2.757,10 |
| 006.004.016 | Gêneros Aliment. Agric. Familiar Esc. Santa Luzia Ed. Infantil | 1.529,07 |
| 006.004.017 | Gêneros Aliment. Agric. Familiar Esc. Santa Luzia Ens. Fundam. | 6.432,12 |
| 006.004.018 | Gêneros Aliment. Agric. Familiar Esc. Santa Luzia Ed. Especial | 611,63 |
| 006.004.019 | Gêneros Aliment. Agricult. Familiar Esc. Santa Luzia EJA | 1.287,02 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|---|-----------------|
| 006.004.020 | Gêneros Alim. Agric. Fam. Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ed. Infantil | 513,54 |
| 006.004.021 | Gêneros Alim. Agric. Fam. Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ens. Fund. | 4.170,07 |
| 006.004.022 | Gêneros Alim. Agric. Fam. Esc. Arlindo Bonifácio Pires Ed. Especial | 210,54 |
| 006.004.026 | Gas de Cozinha Esc. Arlindo Bonifácio Pires | 1.724,17 |
| 006.004.027 | Gas de Cozinha Esc. Santa Luzia | 1.200,20 |
| 006.004.028 | Gas de Cozinha EMEI Sonho de Criança | 608,90 |
| 006.004.030 | Equipamentos e Utensílios Domésticos - EMEI Sonho de Criança | 1.260,00 |
| 006.004.031 | Treinamento de Servidores Efetivos | 754,00 |
| 006.005.000 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 31.026,84 |
| 006.005.001 | Vencimentos Serv. C.C. | 24.505,08 |
| 006.005.003 | 13º Salário Serv. C.C. | 958,85 |
| 006.005.004 | Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C. | 5.524,66 |
| 006.005.005 | Passagens e Desp. Com Locomoção | 38,25 |
| 006.006.000 | DEPARTAMENTO DE DESPORTO | 81.331,77 |
| 006.006.001 | Campeonato Praiano: Serviços Diversos | 10.440,00 |
| 006.006.002 | Vencimentos Serv. C.C. | 17.274,90 |
| 006.006.003 | Férias Serv. C.C. | 677,58 |
| 006.006.004 | 13º Salário Serv. C.C. | 1.016,37 |
| 006.006.005 | Contrib. Patronais Prev. Servidores C.C. | 4.242,67 |
| 006.006.006 | Serviços de Técnico de Enfermagem Campeonato Praiano | 2.990,00 |
| 006.006.007 | Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Tec. Enfermagem Camp. Praiano | 580,00 |
| 006.006.009 | Premiações Campeonato Praiano | 200,00 |
| 006.006.010 | Diárias Serv. Efetivos | 532,00 |
| 006.006.012 | Diárias Serv. C.C. | 472,00 |
| 006.006.013 | Manutenção Campo de Esportes | 1.125,37 |
| 006.006.014 | Serviços Campeonato Municipal Futebol de Campo | 785,37 |
| 006.006.021 | Materiais Campeonato Municipal Futebol de Campo | 2.127,15 |
| 006.006.022 | Premiações dia do Desafio | 189,70 |
| 006.006.024 | Transporte de Atletas | 2.100,00 |
| 006.006.030 | Combustível Cortador de Grama | 496,23 |
| 006.006.031 | Serviços Diversos | 3.717,94 |
| 006.006.032 | Materiais, Premiações e Manutenção Quadra Beachsoccer | 31.003,00 |
| 006.006.033 | Plano de Saúde do Servidor | 1.181,49 |
| 006.006.034 | Materiais - Campeonato de Mountain Bike | 180,00 |
| 006.007.000 | GESTÃO DE SERVIDORES PERMUTADOS | 46.669,44 |
| 006.007.001 | Vencimentos Professores | 32.129,35 |
| 006.007.002 | Contrib. Patronais Prev. Professores | 8.605,58 |
| 006.007.003 | Anuênio Professores | 3.341,72 |
| 006.007.004 | 13º Salário Professores | 1.748,97 |
| 006.007.006 | Plano de Saúde do Servidor | 843,82 |
| 006.008.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO CENTRO DE EVENTOS | 39.832,66 |
| 006.008.001 | Conta Energia U.C. 57327777 | 8.665,28 |
| 006.008.002 | Conta de Água Cod. Imóvel 23855835 | 4.640,87 |
| 006.008.003 | Material para Manutenção - Centro de Eventos | 17.207,91 |
| 006.008.004 | Eletrodomésticos | 639,00 |
| 006.008.005 | Contrib. Patronal Previdencia S/Serv. Terceiros e M.E.I. | - |
| 006.008.006 | Manutenção | 3.879,60 |
| 006.008.007 | Substituição de Servidores | 4.800,00 |
| 006.009.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO BIBLIOTECA | 5.594,25 |
| 006.009.001 | Conta Energia U.C. 60121882 | 1.143,80 |
| 006.009.002 | Conta Telefone 51 3611 7078 | 641,40 |
| 006.009.004 | Serviços Diversos | 423,00 |
| 006.009.005 | Conta de Água Cod. Imóvel 20324154 | 189,05 |
| 006.009.006 | Equipamentos Diversos | 636,00 |
| 006.009.007 | Estagiários | 2.561,00 |
| 006.010.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO ESC. MARECHAL DEODORO | 23,99 |
| 006.010.001 | Conta Energia U.C. 32916825 | 23,99 |
| 006.012.000 | GESTÃO AGRIFEST FESTA DO FUMO | 163.027,40 |
| 006.012.001 | Serviços Gráficos | 6.335,80 |
| 006.012.002 | Serviços Diversos | 10.740,50 |
| 006.012.003 | Material P/Decoração | 446,40 |
| 006.012.005 | Bebidas Agrifest | 21.548,58 |
| 006.012.006 | Premiação Soberanas | 347,70 |
| 006.012.007 | Ressarcimento de Despesas | 36,44 |
| 006.012.008 | Serviços Pessoa Física | 11.630,00 |

Município de Chuvisca**Centro de Custos - Totais**

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 006.012.009 | Contrib. Patron. Prev. Serviços Pessoa Física | 2.326,00 |
| 006.012.010 | Materiais Diversos | 6.708,87 |
| 006.012.011 | Material de Limpeza e Higiene | 124,40 |
| 006.012.012 | Gêneros Alimentícios | 2.728,14 |
| 006.012.018 | Locação de Equipamentos | 7.100,00 |
| 006.012.019 | Shows e Apresentações Artísticas Musicais | 63.350,00 |
| 006.012.020 | Material de Limpeza e Higiene | 155,97 |
| 006.012.021 | Serviços de Segurança | 9.730,00 |
| 006.012.024 | Premiações Festa do Fumo e Agrifest | 7.418,60 |
| 006.012.026 | Locação de Imóvel | 8.600,00 |
| 006.012.030 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.700,00 |
| 006.013.000 | GESTÃO DA BANDA MUNICIPAL | 2.410,00 |
| 006.013.001 | Materiais Para Manutenção | 531,00 |
| 006.013.002 | Serviços Diversos | 1.080,00 |
| 006.013.003 | Aquisição de Instrumentos Musicais | 799,00 |
| 006.015.000 | GESTÃO FESTA DO PADROEIRO | 4.995,60 |
| 006.015.001 | Bebidas | 3.750,60 |
| 006.015.002 | Gêneros Alimentação | 1.038,00 |
| 006.015.003 | Materiais Diversos | 207,00 |
| 006.021.000 | GESTÃO GCN UNIÃO DOS PAGOS | 55.920,39 |
| 006.021.001 | Serviços Técnicos Profissionais | 2.469,00 |
| 006.021.002 | Contribuição Previdenciária S/Serviços P. Física | 31,40 |
| 006.021.004 | Diárias Servidores C.C. | 450,00 |
| 006.021.007 | Materiais Diversos | 50.909,74 |
| 006.021.009 | Serviços Diversos | 2.060,25 |
| 006.022.000 | GESTÃO SEMANA DA PATRIA | 2.136,69 |
| 006.022.001 | Gêneros Alimentícios | 738,69 |
| 006.022.002 | Prestação de Serviços | 900,00 |
| 006.022.003 | Materiais Diversos | 358,00 |
| 006.022.004 | Serviços Gráficos | 140,00 |
| 006.023.000 | GESTÃO SEMANA FARROUPILHA | 4.925,00 |
| 006.023.002 | Materiais Diversos | 160,00 |
| 006.023.003 | Serviços Gráficos | 140,00 |
| 006.023.006 | Prestação de Serviços P. Física | 2.875,00 |
| 006.023.008 | Shows e Apresentações Artísticas e Musicais | 1.750,00 |
| 007.000.000 | ESCOLA MUN. SANTA LUZIA | 1.266.735,94 |
| 007.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 249.911,20 |
| 007.001.001 | Férias Servidores Efetivos | 659,20 |
| 007.001.002 | Vencimentos Servidores Efetivos | 146.192,32 |
| 007.001.003 | Anuênio | 8.026,48 |
| 007.001.004 | Adicional Noturno | 2.369,70 |
| 007.001.005 | Horas Extras Serv. Efetivos | 9.885,57 |
| 007.001.006 | Vencimentos Serv. CLT | 9.228,25 |
| 007.001.008 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos | 35.986,89 |
| 007.001.009 | Contrib. Patronal Prev. Serv. CLT | 2.552,30 |
| 007.001.011 | Função Gratificada | 16.995,77 |
| 007.001.012 | Contrib. Patronal FGTS CLT | 864,10 |
| 007.001.013 | 13º Salário Servidores CLT | 611,34 |
| 007.001.014 | 13º Salário Servidores Efetivos | 8.750,46 |
| 007.001.017 | Férias Salário Servidores CLT | 379,66 |
| 007.001.018 | Plano de Saúde do Servidor | 6.329,16 |
| 007.001.019 | Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado | 1.080,00 |
| 007.002.000 | GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ESCOLAR | 67.922,46 |
| 007.002.001 | Anuênio CLT | 3.588,81 |
| 007.002.003 | Água Mineral | 103,34 |
| 007.002.004 | Auxílio Transporte Serv. Efetivos | 9.743,88 |
| 007.002.005 | Material P/Manutenção de Predios e Instalações | 4.254,35 |
| 007.002.006 | Material de Limpeza e Higienização | 10.123,25 |
| 007.002.007 | Conta de Energ. Elétrica U.C. 33423253 | 13.309,63 |
| 007.002.009 | Passagens e Desp. Com Locomoção | 103,95 |
| 007.002.010 | Aquisição de Equipamento de Informática | 998,00 |
| 007.002.011 | Material Expediente | 4.368,60 |
| 007.002.012 | Conta de Água U.C. 2056081-8 | 5.610,65 |
| 007.002.013 | Estagiários | 1.472,00 |
| 007.002.016 | Aquisição de Equipamentos: Utensílios Domésticos | 313,00 |

Município de Chuvisca**Centro de Custos - Totais**

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 007.002.018 | Aquisição de Equipamentos: Mobiliário | 1.137,00 |
| 007.002.019 | Suprimentos de Informática | 5.548,20 |
| 007.002.023 | Material de Expediente | 5.719,20 |
| 007.002.024 | Material de Copa e Cozinha | 1.528,60 |
| 007.003.000 | GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 685.492,98 |
| 007.003.001 | Vencimentos Professores Efetivos | 439.163,93 |
| 007.003.002 | Vencimentos Professores Contratados | 9.213,90 |
| 007.003.004 | Anuênio Professores Efetivos | 37.808,66 |
| 007.003.005 | Contrib. Prev. Professores Contratados | 2.060,48 |
| 007.003.006 | Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos | 111.064,02 |
| 007.003.007 | Auxilio Transporte Professores Efetivos | 16.910,56 |
| 007.003.009 | Material Escolar P/Distribuição Gratuita | 1.569,85 |
| 007.003.010 | Material Bibliográfico | 1.564,49 |
| 007.003.013 | Materiais Diversos | 2.335,70 |
| 007.003.014 | Serviços Diversos | 7.707,00 |
| 007.003.015 | Serviços Técnicos Profissionais | 3.820,00 |
| 007.003.018 | Diárias Professores Efetivos | 2.250,00 |
| 007.003.019 | Estagiários | 10.837,00 |
| 007.003.020 | 13º Salário Professores Efetivos | 23.909,52 |
| 007.003.021 | Férias Professores Efetivos | 1.527,63 |
| 007.003.022 | Plano de Saúde do Servidor | 13.750,24 |
| 007.004.000 | GESTÃO DA ED. INFANTIL | 124.841,87 |
| 007.004.001 | Vencimentos Professores Efetivos | 87.729,32 |
| 007.004.004 | Anuênio Professores Efetivos | 3.315,58 |
| 007.004.006 | Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos | 21.005,74 |
| 007.004.007 | Auxilio Transporte Professores Efetivos | 2.370,78 |
| 007.004.009 | Material Escolar P/Distribuição Gratuita | 1.337,10 |
| 007.004.010 | 13º Salário Professores Efetivos | 9.083,35 |
| 007.005.000 | GESTÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL | 21.843,28 |
| 007.005.001 | Vencimentos Professores Efetivos | 15.132,61 |
| 007.005.002 | Anuênio Professores | 397,68 |
| 007.005.003 | Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos | 3.578,31 |
| 007.005.004 | Auxilio Transporte Professores Efetivos | 570,36 |
| 007.005.006 | Material Escolar P/Distribuição Gratuita | 447,60 |
| 007.005.010 | 13º Salário Professores Efetivos | 786,97 |
| 007.005.013 | Plano de Saúde do Servidor | 929,75 |
| 007.006.000 | GESTÃO EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS | 116.724,15 |
| 007.006.002 | Vencimentos Professores Efetivos | 75.708,96 |
| 007.006.004 | Anuênio Professores | 9.001,56 |
| 007.006.005 | Contrib. Patronais Prev. Professores Efetivos | 22.504,83 |
| 007.006.006 | Auxilio Transporte Professores Efetivos | 2.528,20 |
| 007.006.007 | Material Escolar P/Distribuição Gratuita | 715,50 |
| 007.006.010 | 13º Salário Professores Efetivos | 4.515,64 |
| 007.006.011 | Plano de Saúde do Servidor | 1.749,46 |
| 008.000.000 | ESCOLA MUN. ARLINDO B. PIRES | 914.432,49 |
| 008.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 168.140,36 |
| 008.001.001 | Férias Servidores Efetivos | 449,98 |
| 008.001.002 | Vencimentos Serv. Efetivos | 102.805,64 |
| 008.001.003 | Adicional Noturno Serv. Efetivos | 1.924,23 |
| 008.001.004 | Anuênio | 4.701,74 |
| 008.001.005 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos | 24.411,33 |
| 008.001.006 | Função Gratificada | 10.357,38 |
| 008.001.007 | Vencimentos Servidores Contratados | 8.581,68 |
| 008.001.008 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratados | 1.919,06 |
| 008.001.009 | 13º Salário Servidores Efetivos | 5.902,13 |
| 008.001.010 | Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado | 3.126,00 |
| 008.001.011 | Plano de Saúde do Servidor | 3.961,19 |
| 008.002.000 | GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO ESCOLAR | 58.217,91 |
| 008.002.001 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7097 | 763,14 |
| 008.002.002 | Gêneros Alimentícios | 44,82 |
| 008.002.003 | Água Mineral | 225,00 |
| 008.002.004 | Auxilio Transporte Serv. Efetivos | 26.051,83 |
| 008.002.006 | Conta de Energ. Elétrica U.C. 40583007 | 3.648,38 |
| 008.002.007 | Material P/Manut. de Prédios e Instalações | 11.964,70 |
| 008.002.008 | Passagens e Desp. Com Locomoção | 103,95 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 008.002.010 | Auxilio Transporte Serv. Contratados | 2.154,96 |
| 008.002.011 | Hora Extra Serv. Efetivos Esc. Arlindo B. Pires | 107,87 |
| 008.002.013 | Serviços Graficos | 1.435,00 |
| 008.002.014 | Aquisição de Equipamentos: Mobiliário | 1.137,00 |
| 008.002.015 | Suprimentos de Informática | 4.385,70 |
| 008.002.016 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 69,00 |
| 008.002.018 | Material de Expediente | 4.972,76 |
| 008.002.020 | Material de Copa e Cozinha | 1.153,80 |
| 008.003.000 | GESTÃO ENSINO FUNDAMENTAL | 595.942,76 |
| 008.003.001 | Vencimentos Professores Contratados | 28.754,36 |
| 008.003.002 | Vencimentos Professores Efetivos | 313.125,55 |
| 008.003.005 | Anuênio Professores | 28.477,29 |
| 008.003.007 | Auxilio Transp. e Difícil Acesso Professores Efetivos | 49.428,49 |
| 008.003.008 | Contrib. Patronais Professores Efetivos | 82.743,13 |
| 008.003.009 | Contrib. Patronais Professores Contratados | 6.979,71 |
| 008.003.010 | Material de Limpeza e Higienização | 10.916,33 |
| 008.003.011 | Material Escolar P/Distribuição Gratuita | 2.715,05 |
| 008.003.012 | Material Bibliográfico | 1.210,72 |
| 008.003.013 | Material Diversos | 2.673,90 |
| 008.003.014 | Serviços Diversos | 9.093,00 |
| 008.003.015 | Estagiários | 13.221,00 |
| 008.003.017 | 13º Salário Professores Efetivos | 18.041,32 |
| 008.003.020 | Material de Expediente | 5.774,90 |
| 008.003.021 | Plano de Saúde do Servidor | 14.813,02 |
| 008.003.022 | Equip. de Audio Video e Foto | 1.779,00 |
| 008.003.023 | Férias Professores Efetivos | 443,52 |
| 008.003.024 | Indenizações Trab. Férias Profes. Efetivos | 4.974,19 |
| 008.003.025 | Indenizações Trab. 13º Sal. Profes. Efetivos | 778,28 |
| 008.004.000 | GESTÃO EDUCAÇÃO INFANTIL | 70.066,81 |
| 008.004.001 | Vencimentos Professores Contratados | 20.477,34 |
| 008.004.002 | Vencimentos Professores Efetivos | 21.211,09 |
| 008.004.005 | Anuênio Professores | 1.223,12 |
| 008.004.007 | Auxilio Transp. e Difícil Acesso Professores Efetivos | 8.120,56 |
| 008.004.008 | Contrib. Patronais Professores Efetivos | 5.314,23 |
| 008.004.009 | Contrib. Patronais Professores Contratados | 4.579,31 |
| 008.004.010 | Material Escolar P/Distribuição Gratuita | 619,95 |
| 008.004.011 | 13º Salário Professores Efetivos | 7.154,51 |
| 008.004.012 | Plano de Saúde do Servidor | 1.366,70 |
| 008.005.000 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | 22.064,65 |
| 008.005.002 | Vencimentos Professores Efetivos | 13.804,84 |
| 008.005.005 | Anuênio Professores | 331,98 |
| 008.005.007 | Auxilio Transp. e Difícil Acesso Professores Efetivos | 2.804,74 |
| 008.005.008 | Contrib. Patronais Professores Efetivos | 3.269,58 |
| 008.005.010 | Material Escolar P/Distribuição Gratuita | 160,25 |
| 008.005.011 | 13º Salário Professores Efetivos | 779,35 |
| 008.005.012 | Plano de Saúde do Servidor | 913,91 |
| 009.000.000 | GESTÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR | 578.706,17 |
| 009.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.382,01 |
| 009.001.002 | Vencimentos Serv. Efetivos | 41.845,54 |
| 009.001.003 | Vencimentos Serv. Contratados | 18.516,85 |
| 009.001.004 | Vencimentos Serv. C.C. | 25.163,37 |
| 009.001.005 | Anuênio | 1.327,03 |
| 009.001.006 | Adicional Noturno Serv. Efetivos | 242,85 |
| 009.001.007 | Adicional Noturno Serv. Contratados | 648,61 |
| 009.001.008 | Hora Extra Serv. Efetivos | 8.279,51 |
| 009.001.009 | Hora Extra Serv. Contratados | 11.105,83 |
| 009.001.010 | Contrib. Prev. Serv. Contratados | 6.652,06 |
| 009.001.011 | Contrib. Prev. Serv. Efetivos | 12.002,93 |
| 009.001.012 | Contrib. Prev. Serv. C.C. | 5.627,16 |
| 009.001.013 | 13º Salário Servidores Efetivos | 2.475,70 |
| 009.001.014 | 13º Salário Servidores C.C. | 1.397,96 |
| 009.001.021 | Indenizações Trabalhistas: Férias e 1/3 de Férias | 5.287,78 |
| 009.001.022 | Indenizações Trabalhistas: 13º Salário | 1.184,83 |
| 009.001.023 | Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado | 624,00 |
| 009.002.000 | GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO | 10.699,84 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 009.002.001 | Diárias Serv. Contratado | 252,00 |
| 009.002.002 | Diárias Serv. Efetivos | 174,00 |
| 009.002.003 | Diárias Serv. C.C. | 120,00 |
| 009.002.004 | Auxilio Transporte Serv. Contratados | 2.451,35 |
| 009.002.005 | Auxilio Transporte Serv. Efetivos | 5.637,87 |
| 009.002.007 | Passagens e Desp. Com Locomoção | 108,25 |
| 009.002.008 | Ressarcimento de Despesas | 26,90 |
| 009.002.020 | Plano de Saúde do Servidor | 1.929,47 |
| 009.003.000 | GESTÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR | 24.966,47 |
| 009.003.001 | Passagens | 22.405,07 |
| 009.003.002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 2.561,40 |
| 009.004.000 | GESTÃO VEÍCULO IPP 9043 | 60.456,46 |
| 009.004.001 | Combustível | 11.538,81 |
| 009.004.002 | Graxas e Lubrificantes | 665,60 |
| 009.004.003 | Materiais | 284,30 |
| 009.004.004 | Autopeças | 22.086,70 |
| 009.004.006 | Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 10.445,83 |
| 009.004.008 | Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 177,00 |
| 009.004.009 | Seguro | 1.411,22 |
| 009.004.011 | Vistoria Veicular | 280,00 |
| 009.004.012 | Locação de Veículo Substituto | 13.567,00 |
| 009.005.000 | GESTÃO VEÍCULO IPP 9013 | 21.563,97 |
| 009.005.001 | Combustível | 7.836,63 |
| 009.005.002 | Graxas e Lubrificantes | 265,00 |
| 009.005.004 | Autopeças | 4.084,85 |
| 009.005.005 | Serviços P. Física | 380,00 |
| 009.005.006 | Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 2.904,83 |
| 009.005.008 | Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 111,00 |
| 009.005.009 | Seguro | 5.598,27 |
| 009.005.010 | Licenciamento | 103,39 |
| 009.005.011 | Vistoria Veicular | 280,00 |
| 009.006.000 | GESTÃO VEÍCULO IPN 4843 | 47.508,22 |
| 009.006.001 | Combustível | 19.502,39 |
| 009.006.002 | Graxas e Lubrificantes | 444,10 |
| 009.006.003 | Materiais | 9.125,00 |
| 009.006.004 | Autopeças | 6.589,00 |
| 009.006.006 | Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 3.449,83 |
| 009.006.008 | Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 172,00 |
| 009.006.009 | Seguro | 7.842,51 |
| 009.006.010 | Licenciamento | 103,39 |
| 009.006.011 | Vistoria Veicular | 280,00 |
| 009.008.000 | GESTÃO VEÍCULO IYK 5217 | 271.129,20 |
| 009.008.001 | Custo de Aquisição | 256.000,00 |
| 009.008.002 | Combustível | 7.342,22 |
| 009.008.003 | Graxas e Lubrificantes | 910,47 |
| 009.008.004 | Materiais | 12,00 |
| 009.008.005 | Autopeças | 830,51 |
| 009.008.006 | Serviços P. Física | 970,00 |
| 009.008.007 | Contrib. Patronal Prev. S/Serviços Pessoa Física | 224,00 |
| 009.008.008 | Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 410,00 |
| 009.008.009 | Seguro | 4.430,00 |
| 010.000.000 | TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO | 750.397,23 |
| 010.001.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 390.972,43 |
| 010.001.001 | Itinerário 1 Esc. Mun. Santa Luzia | 12.518,09 |
| 010.001.002 | Itinerário 2 Esc. Mun. Santa Luzia | 31.287,67 |
| 010.001.003 | Itinerário 3 Esc. Mun. Santa Luzia | 31.322,35 |
| 010.001.004 | Itinerário 4 Esc. Mun. Santa Luzia | 25.586,13 |
| 010.001.005 | Itinerário 5 Esc. Mun. Santa Luzia | 37.002,15 |
| 010.001.006 | Itinerário 6 Esc. Mun. Santa Luzia | 37.049,61 |
| 010.001.007 | Itinerário 7 Esc. Mun. Santa Luzia | 23.096,00 |
| 010.001.008 | Itinerário 8 Esc. Mun. Santa Luzia | 6.625,41 |
| 010.001.011 | Itinerário 11 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 46.596,16 |
| 010.001.012 | Itinerário 12 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 43.772,83 |
| 010.001.013 | Itinerário 13 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 44.920,52 |
| 010.001.014 | Itinerário 14 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 41.731,30 |

Município de Chuvisca**Centro de Custos - Totais**

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 010.001.015 | Itinerário 16 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 9.464,21 |
| 010.002.000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 66.233,87 |
| 010.002.001 | Itinerário 1 Esc. Mun. Santa Luzia | 8.011,59 |
| 010.002.002 | Itinerário 2 Esc. Mun. Santa Luzia | 1.390,56 |
| 010.002.003 | Itinerário 3 Esc. Mun. Santa Luzia | 8.751,90 |
| 010.002.004 | Itinerário 4 Esc. Mun. Santa Luzia | 6.175,99 |
| 010.002.005 | Itinerário 5 Esc. Mun. Santa Luzia | 1.721,03 |
| 010.002.006 | Itinerário 6 Esc. Mun. Santa Luzia | 10.013,40 |
| 010.002.007 | Itinerário 7 Esc. Mun. Santa Luzia | 3.514,62 |
| 010.002.008 | Itinerário 8 Esc. Mun. Santa Luzia | 6.625,41 |
| 010.002.011 | Itinerário 11 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 8.222,55 |
| 010.002.012 | Itinerário 12 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 6.534,46 |
| 010.002.013 | Itinerário 13 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 2.364,24 |
| 010.002.014 | Itinerário 14 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 1.738,66 |
| 010.002.015 | Itinerário 16 Esc. Mun. Arlindo Bonifácio Pires | 1.169,46 |
| 010.003.000 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 13.571,32 |
| 010.003.001 | Itinerário 1 Esc. Mun. Santa Luzia | 1.001,44 |
| 010.003.004 | Itinerário 3 Esc. Mun. Santa Luzia | 2.303,11 |
| 010.003.005 | Itinerário 4 Esc. Mun. Santa Luzia | 3.529,11 |
| 010.003.006 | Itinerário 5 Esc. Mun. Santa Luzia | 1.721,03 |
| 010.003.007 | Itinerário 6 Esc. Mun. Santa Luzia | 1.502,01 |
| 010.003.008 | Itinerário 7 Esc. Mun. Santa Luzia | 3.514,62 |
| 010.004.000 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 18.543,70 |
| 010.004.001 | Itinerário 9 Esc. Mun. Santa Luzia | 8.809,76 |
| 010.004.002 | Itinerário 2 Esc. Mun. Santa Luzia | 9.733,94 |
| 010.005.000 | ENSINO FUNDAMENTAL PEATE/RS | 94.263,04 |
| 010.005.001 | Itinerário 1 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 22.532,54 |
| 010.005.002 | Itinerário 2 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 1.390,56 |
| 010.005.007 | Itinerário 7 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 19.079,31 |
| 010.005.008 | Itinerário 8 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 26.491,47 |
| 010.005.009 | Itinerário 9 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 7.549,52 |
| 010.005.010 | Itinerário 10 Ensino Fundamental Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 10.045,99 |
| 010.005.012 | Itinerário 15 Ensino Fundamental Esc. Hilário Mariano Uszacki | 7.173,65 |
| 010.006.000 | ENSINO MÉDIO PEATE/RS | 128.278,82 |
| 010.006.001 | Itinerário 1 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 6.008,69 |
| 010.006.002 | Itinerário 2 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 20.820,47 |
| 010.006.003 | Itinerário 3 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 3.684,98 |
| 010.006.004 | Itinerário 4 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 8.822,82 |
| 010.006.005 | Itinerário 5 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 2.581,56 |
| 010.006.006 | Itinerário 6 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 1.502,02 |
| 010.006.007 | Itinerário 7 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 1.004,16 |
| 010.006.008 | Itinerário 8 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 10.479,79 |
| 010.006.009 | Itinerário 9 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 37.747,58 |
| 010.006.010 | Itinerário 10 Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 35.626,75 |
| 010.007.000 | ENSINO DE JOVENS E ADULTOS PEATE/RS | 18.680,63 |
| 010.007.001 | Itinerário 2 Ensino EJA Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 4.904,96 |
| 010.007.002 | Itinerário 9 Ensino EJA Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 8.809,77 |
| 010.007.003 | Itinerário 8 Ensino EJA Ensino Médio Esc. Estadual Alaídes S. Pinheiro | 4.965,90 |
| 010.009.000 | Vistoria Veicular | 7.580,00 |
| 010.009.000 | Vistoria Veicular | 4.340,00 |
| 010.009.001 | Veículos Terceirizados | 2.240,00 |
| 010.009.002 | Locação de Rampa | 1.000,00 |
| 010.010.000 | ENSINO PROFISSIONALIZANTE | 12.138,82 |
| 010.010.001 | Transporte Esc. Ensino Profissionalizante | 12.138,82 |
| 010.011.000 | APOIO AO PRÉ-VESTIBULAR | 134,60 |
| 010.011.002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 134,60 |
| 011.000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.167.784,46 |
| 011.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - SMS | 110.893,44 |
| 011.001.001 | Férias Servidores Efetivos | 2.043,04 |
| 011.001.017 | 13º Salário Sec. Mun. Saúde | 2.229,76 |
| 011.001.018 | Férias Sec. Mun. Saúde | 1.446,02 |
| 011.001.019 | Subsídio Sec. Mun. Saúde | 40.165,46 |
| 011.001.020 | Contrib. Patronal Prev. Servidores Efetivos | 39.042,76 |
| 011.001.021 | Contrib. Patronal Prev. Sec. Mun. Saúde | 9.305,42 |
| 011.001.026 | Plano de Saúde do Servidor | 7.850,37 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 011.001.027 | Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado | 1.308,00 |
| 011.001.028 | 13º Salário Servidores Efetivos | 7.502,61 |
| 011.002.000 | GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO - SMS | 33.938,59 |
| 011.002.001 | Serviços Bancários | 38,80 |
| 011.002.002 | Serviços Diversos | 5.510,50 |
| 011.002.003 | Material Elétrico e Eletrônico | 2.110,24 |
| 011.002.004 | Gêneros Alimentícios | 1.160,82 |
| 011.002.006 | Materiais de Copa e Cozinha | 301,00 |
| 011.002.007 | Material de Expediente | 2.510,00 |
| 011.002.008 | Material de Limpeza e Higienização | 2.585,66 |
| 011.002.009 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7101 | 1.633,59 |
| 011.002.013 | Material de Processamento de Dados | 629,00 |
| 011.002.014 | Gas de Cozinha | 799,20 |
| 011.002.017 | Treinamento Serv. Efetivos | 1.180,00 |
| 011.002.019 | Conta Energia U.C. 33383545 | 4.403,10 |
| 011.002.024 | Diárias Servidores Efetivos | 652,00 |
| 011.002.031 | Conta de Água Cod. Imóvel 20826028 | 4.325,37 |
| 011.002.032 | Locação de Sistemas de Informática | 3.574,98 |
| 011.002.033 | Serviço de Acesso a Internet | 2.524,33 |
| 011.003.000 | GESTÃO VEÍCULO PLACA IOY 7726 | 21.997,24 |
| 011.003.001 | Combustível | 9.633,44 |
| 011.003.003 | Autopeças | 1.735,50 |
| 011.003.006 | Serviços P. Jurídica | 2.383,20 |
| 011.003.007 | Serviços M.E.I. | 100,00 |
| 011.003.009 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 172,00 |
| 011.003.010 | Seguro | 7.820,62 |
| 011.003.011 | Licenciamento | 47,48 |
| 011.003.012 | Graxas e Lubrificantes | 105,00 |
| 011.004.000 | | 178,00 |
| 011.004.013 | Fluidos e Hidráulicos | 178,00 |
| 011.005.000 | GESTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | 1.966.461,50 |
| 011.005.002 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7102 | 1.466,37 |
| 011.005.003 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7096 | 2.369,24 |
| 011.005.004 | Vencimentos Servidores Contratados | 252.309,61 |
| 011.005.005 | Contrib. Patronal prev. Servidores Contratados | 75.308,59 |
| 011.005.006 | Adicional Noturno Servidores Contratados | 12.781,56 |
| 011.005.007 | Auxílio Transporte Servidores Contratados | 2.715,80 |
| 011.005.008 | Férias Indenizadas Serv. Contratado | 27.400,51 |
| 011.005.009 | 13º Salário Indenizado Serv. Contratado | 9.438,70 |
| 011.005.010 | Vencimentos Servidores Efetivos | 734.991,63 |
| 011.005.011 | Adicional Noturno Servidores Efetivos | 25.091,55 |
| 011.005.012 | Anuênio | 96.740,57 |
| 011.005.013 | Abono Permanencia | 7.571,68 |
| 011.005.014 | Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos | 184.683,52 |
| 011.005.016 | Hora Extra Serv. Efetivos | 90.275,58 |
| 011.005.017 | Hora Extra Serv. Contratados | 51.729,26 |
| 011.005.018 | Auxílio Transporte Servidores Efetivos | 10.754,50 |
| 011.005.019 | Função Gratificada | 21.816,83 |
| 011.005.020 | Material de Expediente | 1.501,55 |
| 011.005.021 | Plantões Médicos | 83.564,00 |
| 011.005.022 | Material Ambulatorio | 45.196,72 |
| 011.005.023 | Água Mineral | 1.015,00 |
| 011.005.024 | Gêneros Alimentícios | 334,60 |
| 011.005.025 | Diárias Serv. Efetivos | 9.298,00 |
| 011.005.026 | Diárias Serv. Contratados | 16.482,00 |
| 011.005.029 | Serviços de Técnico de Enfermagem | 294,00 |
| 011.005.030 | Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíduos de Saúde | 5.818,68 |
| 011.005.031 | Serviços Gráficos | 90,00 |
| 011.005.032 | Conta Energia UBS U.C. 33383545 | 17.443,34 |
| 011.005.033 | Conta de Água Cod. Imóvel 20826028 | 201,32 |
| 011.005.034 | Contrib. Patron. Prev. S/Serv. de Téc. de Enfermagem | 104,00 |
| 011.005.036 | Contrib. Patron. Prev. S/Serv. Médicos | 1.452,00 |
| 011.005.041 | 13º Serv. Efetivos | 39.999,07 |
| 011.005.051 | Estagiários | 7.315,00 |
| 011.005.055 | Aquisição de Equipamentos | 51.618,80 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|---|-----------------|
| 011.005.056 | Oxigênio | 2.975,00 |
| 011.005.057 | Manutenção de Bens Imóveis | 1.865,31 |
| 011.005.058 | Medicamentos | 11.288,16 |
| 011.005.060 | Material de Informática | 838,00 |
| 011.005.061 | Material de Copa e Cozinha | 159,00 |
| 011.005.062 | Material de Limpeza e Higienização | 2.092,02 |
| 011.005.063 | Substituição de Servidores Por Prestador de Serviço Terceirizado | 24.588,80 |
| 011.005.064 | Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. | 2.412,27 |
| 011.005.065 | Plano de Saúde do Servidor | 16.946,66 |
| 011.005.066 | Vencimentos Servidores C.C. | 10.787,04 |
| 011.005.067 | Ressarcimento de Despesas | 67,50 |
| 011.005.068 | Serviços de Coleta, Transp. e Dest. Final Resíd. Exercício Anterior | 646,52 |
| 011.005.069 | Serviço de Acesso a Internet | 820,44 |
| 011.005.070 | Prestação de Serviços Por Micro Empreendedor Individual | 1.200,00 |
| 011.005.071 | Serviços Técnicos Profissionais Diversos | 601,20 |
| 011.006.000 | GESTAO DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA | 175.413,36 |
| 011.006.002 | Vencimentos Serv. Efetivos | 110.328,84 |
| 011.006.003 | Anuênio | 17.397,85 |
| 011.006.004 | Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos | 27.176,75 |
| 011.006.005 | Auxílio Transporte Prev. Serv. Efetivos | 760,64 |
| 011.006.006 | Material Odontológico | 4.352,70 |
| 011.006.009 | 13º Salário Servidores Efetivos | 6.505,70 |
| 011.006.010 | Manutenção e Conservação de Equipamentos Odontológicos | 3.658,00 |
| 011.006.012 | Manutenção de Instalações | 838,58 |
| 011.006.013 | Material de Expediente | 592,00 |
| 011.006.015 | Plano de Saúde do Servidor | 3.802,30 |
| 011.007.000 | GESTAO DO DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO | 38.928,22 |
| 011.007.001 | Férias Serv. Efetivos | 925,21 |
| 011.007.002 | 13º Salário Serv. Efetivos | 1.502,99 |
| 011.007.003 | Vencimentos Serv. Efetivos | 23.863,09 |
| 011.007.004 | Anuênio | 3.158,28 |
| 011.007.005 | Contrib. Patron. Prev. Serv. Efetivos | 6.249,59 |
| 011.007.006 | Auxílio Transporte Prev. Serv. Efetivos | 378,69 |
| 011.007.007 | Despesa com Locomoção | 136,50 |
| 011.007.014 | Plano de Saúde do Servidor | 1.723,87 |
| 011.007.015 | Diárias Servidores Efetivos | 990,00 |
| 011.008.000 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 143.063,78 |
| 011.008.001 | Vencimentos Serv. Contratados | 56.617,90 |
| 011.008.002 | Contrib. Patronal Prev. Servidor Contratados | 9.670,66 |
| 011.008.003 | Auxílio Transporte Serv. Contratados | 185,24 |
| 011.008.014 | Diárias Servidores Contratados | 120,00 |
| 011.008.015 | Medicamentos Distrib. Gratuita | 48.954,42 |
| 011.008.016 | Fraldas Prog. Rede Cegonha | 12.793,54 |
| 011.008.017 | Material Hospitalar | 3.963,89 |
| 011.008.020 | Material de Ambulatório e Hospitalar Utilizado no Atendimento UBS | 10.434,24 |
| 011.008.022 | Leite em Pó Prog. Rede Cegonha | 234,00 |
| 011.008.023 | Horas Extras Servidores Contratados | 89,89 |
| 011.011.000 | GESTÃO VEÍCULO PLACA IWE 4544 | 17.485,40 |
| 011.011.001 | Combustível | 3.077,57 |
| 011.011.003 | Autopeças | 4.460,00 |
| 011.011.006 | Serviços P. Jurídica | 1.650,00 |
| 011.011.008 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Física | 42,00 |
| 011.011.009 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 46,00 |
| 011.011.010 | Seguro | 8.162,35 |
| 011.011.011 | Licenciamento | 47,48 |
| 011.012.000 | PROMOÇÃO SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO | 165.466,93 |
| 011.012.003 | Sessões de Fisioterapia para pacientes | 22.625,00 |
| 011.012.004 | Serviços Médicos: Pediatria | 45.000,00 |
| 011.012.014 | Despesas de Exercícios Anteriores | 497,00 |
| 011.012.015 | Exames Laboratoriais | 41.152,82 |
| 011.012.018 | Medicamentos Utilizados no Atendimento Ambulatorio UBS | 56.192,11 |
| 011.014.000 | GESTÃO PROGRAMA SAUDE MENTAL | 13.143,15 |
| 011.014.004 | Auxílio Transporte Serv. Efetivos | 138,90 |
| 011.014.009 | Vencimentos Servidores Contratado | 5.583,16 |
| 011.014.010 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratado | 1.349,05 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 011.014.011 | Auxilio Transporte Serv. Contratado | 74,18 |
| 011.014.013 | Material de Expediente | 836,00 |
| 011.014.015 | Indenizações Trabalhistas – Férias Serv. Contratados | 2.397,12 |
| 011.014.016 | Indenizações Trabalhistas – 13º Salário Serv. Contratados | 449,46 |
| 011.014.019 | Medicamentos | 1.119,28 |
| 011.014.020 | Serviços Técnicos Profissionais | 560,00 |
| 011.014.021 | Material P/Manutenção de Instalações | 636,00 |
| 011.018.000 | GESTÃO VEICULO IVY 8354 | 12.778,13 |
| 011.018.001 | Combustível | 10.486,38 |
| 011.018.002 | Graxas e Lubrificantes | 77,00 |
| 011.018.003 | Autopeças | 1.098,00 |
| 011.018.006 | Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 992,00 |
| 011.018.008 | Licenciamento | 45,55 |
| 011.018.010 | Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 79,20 |
| 011.021.000 | GESTÃO ATENDIMENTO ALTA COMPLEXIDADE | 466.633,86 |
| 011.021.105 | Férias Servidores Efetivos | 414,22 |
| 011.021.120 | 13º Salário Servidores C.C. | 599,28 |
| 011.021.202 | Avaliações Cardiológicas | 1.100,00 |
| 011.021.203 | Passagens P/Pacientes | 906,15 |
| 011.021.204 | Convenio Hospital Nossa Senhora Aparecida | 58.500,00 |
| 011.021.205 | Serviço de Remoção de Pacientes | 6.516,00 |
| 011.021.206 | Serviços Médicos | 55.600,00 |
| 011.021.207 | Diárias Servidores Efetivos | 24.450,00 |
| 011.021.208 | Diárias Servidores Contratados | 1.764,00 |
| 011.021.209 | Despesas de Exercícios Anteriores | 101,95 |
| 011.021.210 | Exames Diversos | 2.476,85 |
| 011.021.251 | Consultas Médicas | 20,00 |
| 011.021.252 | Exames de Imagem | 1.293,48 |
| 011.021.301 | Combustível | 5.425,05 |
| 011.021.302 | Graxas e Lubrificantes | 237,50 |
| 011.021.303 | Autopeças | 820,00 |
| 011.021.306 | Manutenção: Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 685,00 |
| 011.021.308 | Licenciamento | 45,55 |
| 011.021.310 | Manutenção: Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 62,80 |
| 011.021.351 | Combustível | 11.152,35 |
| 011.021.352 | Graxas e Lubrificantes | 72,00 |
| 011.021.354 | Autopeças | 1.606,30 |
| 011.021.356 | Manutenção: Serviços Prestados por P. Jurídica e M.E.I. | 1.904,00 |
| 011.021.358 | Licenciamento | 45,55 |
| 011.021.360 | Manutenção: Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 128,00 |
| 011.021.381 | Combustível | 35.449,92 |
| 011.021.382 | Graxas e Lubrificantes | 696,50 |
| 011.021.383 | Autopeças | 7.618,30 |
| 011.021.384 | Materiais | 128,00 |
| 011.021.386 | Manutenção: Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 4.765,83 |
| 011.021.387 | Seguros | 4.859,54 |
| 011.021.388 | Licenciamento | 103,39 |
| 011.021.390 | Manutenção: Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 219,60 |
| 011.021.391 | Ressarcimento de Despesas | 100,00 |
| 011.021.401 | Combustível | 16.768,07 |
| 011.021.402 | Graxas e Lubrificantes | 594,00 |
| 011.021.403 | Autopeças | 2.981,50 |
| 011.021.406 | Manutenção: Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 2.355,00 |
| 011.021.408 | Licenciamento | 47,48 |
| 011.021.410 | Manutenção: Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 134,00 |
| 011.021.411 | Multas de Transito | 104,12 |
| 011.021.431 | Combustível | 8.603,08 |
| 011.021.433 | Autopeças | 2.734,17 |
| 011.021.436 | Manutenção: Serviços P. Jurídica | 4.060,00 |
| 011.021.437 | Manutenção: Serviços M.E.I. | 460,00 |
| 011.021.439 | Manutenção: Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 468,00 |
| 011.021.440 | Seguro | 3.994,30 |
| 011.021.441 | Licenciamento | 103,39 |
| 011.021.442 | Graxas e Lubrificantes | 324,00 |
| 011.021.461 | Aquisição | 190.000,00 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 011.021.462 | Combustível | 572,77 |
| 011.021.464 | Autopeças e Materiais | 135,00 |
| 011.021.466 | Manutenção: Serviços P. Jurídica | 420,83 |
| 011.021.467 | Manutenção: Serviços M.E.I. | 140,00 |
| 011.021.470 | Seguros | 1.767,04 |
| 011.023.000 | GESTÃO DA VIGILANCIA SANITARIA | 1.402,86 |
| 011.023.001 | Diárias Servidores Efetivos | 890,00 |
| 011.023.002 | Material de Acondicionamento e Embalagem | 311,47 |
| 011.023.004 | Generos de Alimentacao | 201,39 |
| 012.000.000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | 338.609,95 |
| 012.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 142.414,73 |
| 012.001.001 | Férias Servidores Efetivos | 939,72 |
| 012.001.002 | Férias Indenizadas Serv. Contratados | 3.056,33 |
| 012.001.003 | 13º Salário Indenizado Serv. Contratados | 1.098,68 |
| 012.001.005 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratados | 6.915,37 |
| 012.001.006 | Subsídios Sec. Mun. Assist. Social | 7.748,93 |
| 012.001.007 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Sec. Mun. Assist. Social | 2.137,07 |
| 012.001.008 | Vencimentos Serv. Efetivos | 47.030,21 |
| 012.001.009 | Anuênio | 1.153,13 |
| 012.001.011 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos | 11.074,75 |
| 012.001.013 | Vencimentos Serv. C.C. | 40.495,11 |
| 012.001.014 | Contrib. Patronal Prev. Serv. C.C. | 9.380,97 |
| 012.001.015 | 13 Salário Serv. C.C. | 2.247,29 |
| 012.001.016 | 13 Salário Serv. Efetivos | 2.157,92 |
| 012.001.018 | Horas Extras Serv. Contratados | 3.026,36 |
| 012.001.019 | Plano de Saúde do Servidor | 3.109,37 |
| 012.001.020 | Férias Indenizadas Sec. Mun. Assist. Social | 482,01 |
| 012.001.021 | 13º Salário Indenizado Sec. Mun. Assist. Social | 361,51 |
| 012.002.000 | GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO | 48.542,87 |
| 012.002.001 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7103 | 698,16 |
| 012.002.002 | Auxilio Transporte Serv. Contratados | 332,16 |
| 012.002.003 | Auxilio Transporte Serv. Efetivos | 1.449,13 |
| 012.002.004 | Diárias Sec. Mun. Assistência Social | 690,00 |
| 012.002.005 | Diárias Serv. Efetivos | 2.708,00 |
| 012.002.006 | Material de Limpeza e Higienização | 2.125,20 |
| 012.002.007 | Material de Processamento de Dados | 1.091,30 |
| 012.002.009 | Treinamento Sec. Mun. Assist. Social | 65,00 |
| 012.002.010 | Material de Expediente | 240,80 |
| 012.002.011 | Locação de Imóveis | 11.426,01 |
| 012.002.013 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7251 | 1.817,53 |
| 012.002.014 | Gêneros Alimentícios | 1.446,48 |
| 012.002.016 | Material de Copa e Cozinha | 87,95 |
| 012.002.017 | Estagiários | 11.777,00 |
| 012.002.018 | Agua Mineral | 15,00 |
| 012.002.019 | Ressarcimento de Despesas | 602,50 |
| 012.002.020 | Diárias Serv. Contratados | 2.598,00 |
| 012.002.021 | Diárias Serv. C.C. | 1.404,00 |
| 012.002.022 | Gas de Cozinha | 196,70 |
| 012.002.023 | Serviços Graficos | 899,10 |
| 012.002.024 | Manutencao De Bens Imoveis | 1.073,80 |
| 012.002.025 | Conta de Agua U.C. 22748245 HIDR. A11X018194 | 1.773,51 |
| 012.002.026 | Conta Energia U.C. 992221803 | 150,15 |
| 012.002.027 | Conta Energia U.C. 992029627 | 1.007,76 |
| 012.002.028 | Conta Energia U.C.: 992030218 | 875,98 |
| 012.002.029 | Serviços Diversos | 1.359,00 |
| 012.002.030 | Despesas de Exercícios Anteriores | 34,65 |
| 012.002.031 | Equipamentos, e Utensílios | 598,00 |
| 012.003.000 | GESTÃO BLOCO ASSIST. SOCIAL BASICA | 32.423,68 |
| 012.003.002 | Vencimentos Serv. Efetivos | 9.372,05 |
| 012.003.003 | Anuênio | 271,40 |
| 012.003.004 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Efetivos | 2.368,76 |
| 012.003.005 | Auxilio Transporte Serv. Efetivos | 97,42 |
| 012.003.007 | Diárias Servidores Efetivos | 448,00 |
| 012.003.008 | Treinamento de Servidores Efetivos | 219,00 |
| 012.003.009 | Servicos Tecnicos Profissionais | 1.515,00 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 012.003.011 | Serviços Bancários | 48,50 |
| 012.003.012 | Locações de Decorações | 980,00 |
| 012.003.013 | Vencimentos Servidores Contratados | 13.683,56 |
| 012.003.014 | Contrib. Patronal Prev. Serv. Contratados | 3.059,99 |
| 012.003.016 | Diárias Servidores C. C. | 360,00 |
| 012.004.000 | GESTÃO VEÍCULO ISK 1256 | 10.180,06 |
| 012.004.001 | Autopeças | 2.538,00 |
| 012.004.002 | Graxas e Lubrificantes | 354,00 |
| 012.004.005 | Serviços Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 2.969,85 |
| 012.004.006 | Licenciamento | 103,39 |
| 012.004.008 | Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 100,00 |
| 012.004.009 | Combustível | 4.114,82 |
| 012.005.000 | PROM. DA ASS. SOCIAL BÁSICA: ASSIST. COMUNITÁRIA | 36.933,85 |
| 012.005.002 | Cesta Básica | 8.918,00 |
| 012.005.004 | Materiais de Construção | 260,00 |
| 012.005.005 | Materiais Diversos | 112,80 |
| 012.005.008 | Serviços Diversos | 10.791,20 |
| 012.005.009 | Serviços Bancários | 365,05 |
| 012.005.010 | Auxílio-Funeral | 1.050,00 |
| 012.005.011 | Serviços de Transporte | 2.480,00 |
| 012.005.013 | Gêneros Alimentícios | 6.926,35 |
| 012.005.015 | Material Educativo e Esportivo | 1.080,08 |
| 012.005.016 | Aluguel Social Lei 1112/17 | 3.457,15 |
| 012.005.017 | Material de Copa e Cozinha | 421,02 |
| 012.005.018 | Passagens | 334,50 |
| 012.005.019 | Material de Expediente | 737,70 |
| 012.006.000 | GESTÃO VEÍCULO IRY 2027 | 8.004,92 |
| 012.006.001 | Autopeças | 1.451,97 |
| 012.006.002 | Graxas e Lubrificantes | 204,00 |
| 012.006.004 | Serviços Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 1.047,00 |
| 012.006.006 | Licenciamento | 45,55 |
| 012.006.008 | Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 84,00 |
| 012.006.009 | Combustível | 5.172,40 |
| 012.008.000 | PROM. DA ASS. SOCIAL BÁSICA: ASSIST. AO PORT. DE DEF. | 29.500,00 |
| 012.008.001 | Repasso Convênio APAE | 29.500,00 |
| 012.009.000 | GESTÃO ABRIGO DE CRINÇAS E ADOLECENTES | 9.450,00 |
| 012.009.001 | Diárias Mensais Abrigo de Menores | 9.450,00 |
| 012.010.000 | GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 1.112,19 |
| 012.010.001 | Materiais Diversos | 863,51 |
| 012.010.003 | Generos Alimentícios | 248,68 |
| 012.011.000 | GESTÃO DO CRAS | 13.246,81 |
| 012.011.001 | Estagiários | 862,00 |
| 012.011.002 | Locação de Imóvel | 11.426,01 |
| 012.011.006 | Despesas de Exercícios Anteriores | 490,00 |
| 012.011.007 | Materiais e Serviços Baile Regional | 468,80 |
| 012.012.000 | GESTÃO RECURSOS DO FEAS | 5.337,00 |
| 012.012.001 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 5.337,00 |
| 012.013.000 | PROMOÇÃO DA ASSIST. SOC. ESP. E MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.463,84 |
| 012.013.001 | Material de Expediente | 243,44 |
| 012.013.002 | Serviços Graficos | 1.201,00 |
| 012.013.003 | Serviços Bancários | 19,40 |
| 013.000.000 | GABINETE VICE PREFEITO | 74.721,59 |
| 013.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 62.529,59 |
| 013.001.001 | Subsídio Vice Prefeito | 49.176,24 |
| 013.001.002 | Contrib. Patronal Prev. Vice Prefeito | 10.997,09 |
| 013.001.003 | 13º Salário Vice Prefeito | 2.356,26 |
| 013.002.000 | GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO | 12.192,00 |
| 013.002.001 | Diárias Vice Prefeito | 9.498,00 |
| 013.002.002 | Diárias Servidores Efetivos | 444,00 |
| 013.002.003 | Treinamento Vice Prefeito | 350,00 |
| 013.002.005 | Passagens e Despesas com Locomoção | 1.900,00 |
| 014.000.000 | GESTÃO ESCOLA SONHO DE CRIANÇA | 269.326,84 |
| 014.001.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 188.451,84 |
| 014.001.003 | Vencimentos Serv. Efetivos | 22.739,06 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|---|-----------------|
| 014.001.005 | Anuênio Servidores | 1.889,45 |
| 014.001.006 | Contrib. Patronais Previdência Serv. Efetivos | 5.612,84 |
| 014.001.008 | 13º Salário Serv. Efetivos | 1.363,36 |
| 014.001.009 | Vencimentos Professores Efetivos | 113.752,89 |
| 014.001.010 | Anuênio Professores | 6.973,19 |
| 014.001.011 | Contrib. Patronais Previdência Professores Efetivos | 28.193,92 |
| 014.001.019 | Função Gratificada | 1.116,50 |
| 014.001.026 | Plano de Saúde do Servidor | 6.810,63 |
| 014.002.000 | GESTÃO E COORDENAÇÃO | 80.656,03 |
| 014.002.004 | Auxilio Transp. Serv. Efetivos | 2.013,02 |
| 014.002.006 | Auxilio Transp. Professores Efetivos | 3.156,25 |
| 014.002.007 | Materiais Diversos | 8.454,29 |
| 014.002.008 | Locação de Imóveis | 17.598,00 |
| 014.002.009 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7296 | 569,72 |
| 014.002.010 | Conta de Energia Elétrica U.C. 71177400 | 152,54 |
| 014.002.011 | Conta de Agua Cod. Imóvel 20373236 | 1.015,56 |
| 014.002.012 | Aquisição de Equipamentos | 2.916,00 |
| 014.002.013 | Material de Expediente | 6.443,81 |
| 014.002.014 | Estagiários | 22.290,00 |
| 014.002.016 | Diárias Professores Efetivos | 360,00 |
| 014.002.017 | Serviços Técnicos Profissionais | 7.745,20 |
| 014.002.018 | Material de Limpeza e Higienização | 3.616,38 |
| 014.002.019 | Material de Informática | 810,00 |
| 014.002.021 | Material de Copa e Cozinha | 1.239,10 |
| 014.002.022 | Serviços de Limpeza e Conservação | 1.185,00 |
| 014.002.023 | Despesas de Exercícios Anteriores | 96,70 |
| 014.002.024 | Ressarcimento de Despesas | 132,58 |
| 014.002.026 | Material Bibliográfico | 610,46 |
| 014.002.027 | Conta de Agua Cod. Imóvel 2104262-4 | 251,42 |
| 014.003.000 | | 218,97 |
| 014.003.015 | Auxilio Transporte Serv. Contratados | 218,97 |
| 015.000.000 | SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 939.124,02 |
| 015.001.000 | GESTÃO COORD. E PLANEJAMENTO SEC. MUN. AGRIC. | 76.532,22 |
| 015.001.001 | Subsídio Sec. Mun. Agric. e Meio Amb. | 40.135,77 |
| 015.001.002 | Contrib. Patron. Prev. Sec. Mun. Agric. e Meio Amb. | 8.975,41 |
| 015.001.004 | Locação de Imóveis | 9.900,00 |
| 015.001.007 | Gás de Cozinha | 67,90 |
| 015.001.008 | Gêneros Alimentícios | 417,88 |
| 015.001.009 | Água Mineral | 20,00 |
| 015.001.010 | Materiais de Informática | 51,90 |
| 015.001.013 | Manutenção de Prédios e Instalações | 868,00 |
| 015.001.015 | Diárias Sec. Mun. Agric. | 720,00 |
| 015.001.017 | Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 458,30 |
| 015.001.018 | Conta Energia U.C. 57502323 | 5.639,83 |
| 015.001.020 | 13 Salário Sec. Mun. Agric. e Meio Amb. | 2.229,76 |
| 015.001.021 | Material Expediente | 607,94 |
| 015.001.024 | Serviços Diversos | 1.162,00 |
| 015.001.029 | Plano de Saúde do Servidor | 4.437,53 |
| 015.001.030 | Estagiários | 840,00 |
| 015.002.000 | GESTÃO DA UNIDADE DE AGROPECUARIA | 48.495,81 |
| 015.002.001 | Férias Servidores Efetivos | 1.021,55 |
| 015.002.002 | Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos | 6.862,93 |
| 015.002.003 | Diárias Serv. Efetivos | 150,00 |
| 015.002.004 | Auxilio Transporte Serv. Efetivos | 380,10 |
| 015.002.006 | Vencimentos Serv. Efetivos | 28.818,85 |
| 015.002.007 | Anuênio | 848,82 |
| 015.002.009 | 13 Salário Serv. Efetivos | 2.854,52 |
| 015.002.010 | 13 Salário Serv. C.C. | 1.957,64 |
| 015.002.011 | Nitrogênio | 665,00 |
| 015.002.012 | Diárias Servidores Efetivos | 450,00 |
| 015.002.013 | Férias Servidores C.C. | 595,46 |
| 015.002.014 | Auxilio Transporte Serv. Efetivos | 2.125,99 |
| 015.002.015 | 13 Salário Serv. Efetivos | 1.644,95 |
| 015.002.018 | Diárias Servidores C.C. | 120,00 |
| 015.003.000 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE | 71.726,45 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 015.003.001 | Vencimentos Serv. Efetivos | 21.639,74 |
| 015.003.002 | Anuênio | 592,69 |
| 015.003.003 | Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos | 6.894,67 |
| 015.003.005 | Vencimentos Servidor C.C. | 33.783,11 |
| 015.003.006 | Contrib. Patronais Prev. Serv. C.C. | 7.687,91 |
| 015.003.007 | Serviços diversos | 129,33 |
| 015.003.008 | Diárias Serv. C.C. | 600,00 |
| 015.003.009 | Treinamento de Servidores Efetivos | 399,00 |
| 015.004.000 | GESTÃO UNIDADE DE AGRICULTURA | 172.750,80 |
| 015.004.001 | Vencimentos Serv. Efetivos | 24.140,56 |
| 015.004.002 | Anuênio | 1.905,81 |
| 015.004.003 | Contrib. Patronais Prev. Serv. Efetivos | 5.310,39 |
| 015.004.004 | Hora Extra Serv. Efetivos | 5.651,31 |
| 015.004.005 | Auxilio Transporte Serv. Efetivos | 380,32 |
| 015.004.006 | Material de Processamento de Dados | 222,00 |
| 015.004.007 | Convênio Emater | 38.885,94 |
| 015.004.008 | Diária Rural | 7.734,55 |
| 015.004.009 | Férias Servidores Efetivos | 451,84 |
| 015.004.010 | Contrib. Patronais Prev. Serv. Contratados | 10.528,32 |
| 015.004.011 | Vencimentos Serv. Contratados | 37.570,61 |
| 015.004.014 | Adubos e Fertilizantes Bacia Leiteira | 19.964,00 |
| 015.004.015 | 13 Salário Serv. Efetivos | 1.449,32 |
| 015.004.016 | Hora Extra Servidores Contratados | 10.284,82 |
| 015.004.017 | Taxa de vistoria Contrato 833007/2016 - OPERACAO 1033018-30 | 1.610,00 |
| 015.004.018 | Férias Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados | 5.545,91 |
| 015.004.019 | 13º Salário Indenizações Trabalhistas Servidores Contratados | 1.115,10 |
| 015.005.000 | GESTÃO RETRO ESCVADEIR JCB PLUS | 5.034,62 |
| 015.005.001 | Combustível | 3.184,58 |
| 015.005.003 | Autopeças | 526,91 |
| 015.005.006 | Serviços P. Jurídica | 920,00 |
| 015.005.009 | Contrib. Prev. Patr. S/Prest. Serv. P. Jurídica e M.E.I. | 65,00 |
| 015.005.012 | Restituição de Hora Máquina | 67,85 |
| 015.005.013 | Despesas de Exercícios Anteriores | 270,28 |
| 015.006.000 | GESTÃO VEICULO IJY 2420 | 2.978,77 |
| 015.006.001 | Combustível | 1.902,12 |
| 015.006.003 | Autopeças | 133,50 |
| 015.006.006 | Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 748,00 |
| 015.006.008 | Licenciamento | 45,55 |
| 015.006.010 | Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 149,60 |
| 015.007.000 | GESTÃO TRATOR BM 110 | 27.888,27 |
| 015.007.001 | Combustivel | 10.377,15 |
| 015.007.002 | Graxas e Lubrificantes | 790,00 |
| 015.007.003 | Materiais | 7.872,82 |
| 015.007.004 | Autopeças | 6.373,30 |
| 015.007.006 | Serviços P. Juridica e M.E.I. | 2.345,00 |
| 015.007.008 | Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Juridica e M.E.I. | 130,00 |
| 015.008.000 | GESTÃO TRATOR NH 7630 | 38.606,04 |
| 015.008.001 | Combustível | 21.110,24 |
| 015.008.002 | Graxas e Lubrificantes | 1.395,00 |
| 015.008.004 | Autopeças | 14.931,80 |
| 015.008.006 | Serviços P. Juridica e M.E.I. | 1.030,00 |
| 015.008.008 | Contrib. Patronal Prev. S/ Serviços P. Juridica e M.E.I. | 139,00 |
| 015.009.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO GRADE ARRASTÃO | 7.719,80 |
| 015.009.001 | Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 845,00 |
| 015.009.002 | Peças | 6.874,80 |
| 015.012.000 | GESTÃO DA FEIRA DO PRODUTOR | 794,76 |
| 015.012.001 | Conta de Agua Cod. Imóvel 24202150 | 794,76 |
| 015.013.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO GRADE GLOBE | 5.444,20 |
| 015.013.001 | Materiais | 1.020,00 |
| 015.013.002 | Peças | 3.162,20 |
| 015.013.003 | Manutenção | 1.262,00 |
| 015.015.000 | GESTÃO DA PROMOÇÃO AGROP. E GERAÇÃO RENDA | 39.296,77 |
| 015.015.003 | Sementes Programa Troca-Troca FEAPER | 39.296,77 |
| 015.016.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO ESPALHADOR DE CALCÁRIO | 520,14 |
| 015.016.001 | Peças | 300,14 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|---|-----------------|
| 015.016.003 | Serviços | 220,00 |
| 015.017.000 | GESTÃO TRATOR NH TL85E | 281,22 |
| 015.017.001 | Combustíveis | 281,22 |
| 015.018.000 | GESTÃO ENSILADEIRA | 270,00 |
| 015.018.004 | Manutenção | 270,00 |
| 015.020.000 | GESTÃO RETROESCAVADEIRA RANDON 4X2 | 252.218,49 |
| 015.020.001 | Custo de Aquisição | 204.000,00 |
| 015.020.002 | Combustível | 18.800,78 |
| 015.020.003 | Graxas e Lubrificantes | 3.461,64 |
| 015.020.004 | Materiais e Autopeças | 3.688,99 |
| 015.020.005 | Manutenção | 4.304,00 |
| 015.020.006 | Devolução de saldo convenio MAPA | 17.963,08 |
| 015.021.000 | GESTÃO VEICULO IOP 5601 | 3.810,27 |
| 015.021.001 | Combustível | 3.094,40 |
| 015.021.002 | Graxas e Lubrificantes | 92,00 |
| 015.021.003 | Autopeças | 62,32 |
| 015.021.006 | Serviços P. Jurídica e M.E.I. | 430,00 |
| 015.021.008 | Licenciamento | 45,55 |
| 015.021.010 | Contrib. Patronal Prev. S/Serv. Pessoa Jurídica e M.E.I. | 86,00 |
| 015.022.000 | GESTAO DE POÇOS ARTESIANOS | 10.431,80 |
| 015.022.100 | Manutenção e Conservação | 9.692,90 |
| 015.022.110 | Materiais e Peças | 680,00 |
| 015.022.120 | Conta de Energia Eletrica - Poço Artesiano U.C. 998519421 | 58,90 |
| 015.023.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SUBSOLADORES | 290,00 |
| 015.023.151 | Prestação de Serviços | 290,00 |
| 015.024.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO TRATOR N.H. TL75E AQ.2017 | 101.975,77 |
| 015.024.110 | Custo de Aquisição | 98.000,00 |
| 015.024.111 | Combustível | 1.669,61 |
| 015.024.112 | Graxas e Lubrificantes | 376,00 |
| 015.024.113 | Materias e Peças | 972,16 |
| 015.024.152 | Prestação de Serviços P. Jurídica e MEI | 958,00 |
| 015.026.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX TURBO | 27.687,82 |
| 015.026.111 | Combustivel | 19.562,19 |
| 015.026.112 | Graxas e Lubrificantes | 1.644,76 |
| 015.026.113 | Materias e Peças | 3.182,87 |
| 015.026.152 | Prestação de Serviços P. Jurídica e MEI | 3.298,00 |
| 015.027.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO COLHEDORA DE MILHO | 43.950,00 |
| 015.027.001 | Custo de Aquisição | 43.950,00 |
| 015.028.000 | GESTÃO E MANUTENÇÃO PLAINA | 420,00 |
| 015.028.003 | Manutenção | 420,00 |
| 016.000.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | 210.066,02 |
| 016.001.000 | Contribuição IPE | 13.645,90 |
| 016.001.001 | Tarifa IPE | 353,55 |
| 016.001.003 | Diferença de Contribuição Patronal | 6.032,93 |
| 016.001.007 | Plano de Saúde do Servidor | 7.259,42 |
| 016.002.000 | Contribuição PASEP | 118.063,11 |
| 016.002.001 | PASEP S/Arrecadação | 116.050,88 |
| 016.002.002 | PASEP S/Cota CIDE | 2.012,23 |
| 016.003.000 | Serviços Bancários | 9.563,10 |
| 016.003.001 | Tarifas | 9.563,10 |
| 016.004.000 | Outros Encargos e Serviços | 10.761,16 |
| 016.004.002 | Conta Serv. Convênio Telefone Celular | 7.454,67 |
| 016.004.003 | Convênio Correio | 2.610,08 |
| 016.004.005 | Despesas com Pedágio | 507,20 |
| 016.004.006 | Juros S/Contrib. Patron. P. Jurídica | 9,61 |
| 016.004.007 | Serviços Judicícios | 179,60 |
| 016.005.000 | SERVIÇOS ACESSO A INTERNET | 57.164,09 |
| 016.005.001 | Serviço Acesso a Internet – Gabinete Prefeito | 2.541,87 |
| 016.005.004 | Serviço Acesso a Internet – S.M.A. | 16.270,58 |
| 016.005.005 | Serviço Acesso a Internet – S.M.F. | 6.172,95 |
| 016.005.006 | Serviço Acesso a Internet – S.M.O.V.S.U. | 726,30 |
| 016.005.007 | Serviço Acesso a Internet – S.M.A.G. | 1.292,76 |
| 016.005.008 | Serviço Acesso a Internet – Meio Ambiente | 159,74 |
| 016.005.009 | Serviço Acesso a Internet – Dep. Cultura | 1.089,33 |

Centro de Custos - Totais

Período: 02/01/2018 a 30/09/2018

| Centro Custo | Nome do Centro de Custo | Valor Liquidado |
|--------------|--|-----------------|
| 016.005.010 | Serviço Acesso a Internet – Dep. Desporto | 363,09 |
| 016.005.011 | Serviço Acesso a Internet – Dep. Alim. Escolar | 363,09 |
| 016.005.012 | Serviço Acesso a Internet – S.M.A.S. | 2.541,78 |
| 016.005.013 | Serviço Acesso a Internet – S.M.E. | 2.178,69 |
| 016.005.014 | Serviço Acesso a Internet – E.M.E.I. Sonho de Criança | 726,30 |
| 016.005.015 | Serviço Acesso a Internet – Escola Arlindo Bonifácio Pires | 6.786,36 |
| 016.005.016 | Serviço Acesso a Internet – Escola Santa Luzia | 6.786,36 |
| 016.005.018 | Acesso a Internet – Telecentro Comunitário | 7.262,34 |
| 016.005.019 | Acesso a Internet – Biblioteca Pública | 1.452,38 |
| 016.005.020 | Serviço Acesso a Internet – S.M.S. | 450,17 |
| 016.006.000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 868,66 |
| 016.006.002 | Sentenças Judiciais Processo 007/1.12.0004120-7 | 868,66 |
| 017.000.000 | GESTÃO, COORD. E PLANEJAMENTO | 88.440,83 |
| 017.001.000 | GESTÃO COORD. E PLANEJAMENTO | 88.440,83 |
| 017.001.001 | Remuneracao dos Conselheiros Tutelares | 62.018,85 |
| 017.001.002 | Contrib. Patronal Prev. Conselheiros Tutelares | 12.403,72 |
| 017.001.004 | Locação de Imóveis | 7.305,64 |
| 017.001.006 | Conta Telefone Fixo 51 3611 7290 | 881,54 |
| 017.001.008 | Diárias Conselheiros Tutelares | 1.426,00 |
| 017.001.009 | Diárias Serv. Efetivos | 1.214,00 |
| 017.001.010 | Diárias Serv. Contratados | 624,00 |
| 017.001.012 | Serviços Diversos | 148,00 |
| 017.001.013 | Material de Expediente | 369,00 |
| 017.001.014 | Conta de Água U.C. 23419636 | 1.225,55 |
| 017.001.015 | Conta Energia U.C. 51859858 | 416,63 |
| 017.001.017 | Gás de Cozinha | 69,90 |
| 017.001.018 | Aquisição de Equipamentos de Informática | 338,00 |
| 018.000.000 | GESTÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO | 3.500,00 |
| 018.001.000 | IMPRESSORAS E COPIADORAS | 3.500,00 |
| 018.001.002 | Impressora e Copiadora Sec. Mun. Educação | 3.500,00 |
| 019.000.000 | GESTAO EXECUÇÃO DE EMENDAS IMPOSITIVAS E.C. 86-2015 | 52.284,26 |
| 019.002.000 | EXECUÇÃO DE EMENDA GEST. BLOCO FINAN.:INVEST. REDE DE SERV. DE SAÚDE | 44.000,00 |
| 019.002.001 | Execução Emenda : Vereador Vino | 4.888,89 |
| 019.002.002 | Execução Emenda : Vereador Sérgio | 4.888,89 |
| 019.002.003 | Execução Emenda : Vereador Ieda | 4.888,89 |
| 019.002.004 | Execução Emenda : Vereador Altair | 4.888,89 |
| 019.002.005 | Execução Emenda : Vereador Márcio | 4.888,89 |
| 019.002.006 | Execução Emenda : Vereador Cilon | 4.888,89 |
| 019.002.007 | Execução Emenda : Vereador Hélio | 4.888,89 |
| 019.002.008 | Execução Emenda : Vereador Fabiano | 4.888,89 |
| 019.002.009 | Execução Emenda : Vereador Luiz | 4.888,88 |
| 019.003.000 | EXECUÇÃO DE EMENDA GESTÃO DO BLOCO FINANC.: ATENÇÃO DE M.A.C.A.H. | - |
| 019.003.008 | Execução Emenda : Vereador Fabiano | - |
| 019.005.000 | EXECUÇÃO DE EMENDA APOIO A MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA | 8.284,26 |
| 019.005.001 | Execução Emenda : Vereador Vino | 1.153,78 |
| 019.005.002 | Execução Emenda : Vereador Sérgio | 1.153,78 |
| 019.005.003 | Execução Emenda : Vereador Ieda | 1.153,78 |
| 019.005.004 | Execução Emenda : Vereador Altair | 1.153,78 |
| 019.005.005 | Execução Emenda : Vereador Márcio | 1.153,78 |
| 019.005.006 | Execução Emenda : Vereador Cilon | 1.153,78 |
| 019.005.007 | Execução Emenda : Vereador Hélio | 731,78 |
| 019.005.008 | Execução Emenda : Vereador Fabiano | 314,90 |
| 019.005.009 | Execução Emenda : Vereador Luiz | 314,90 |
| 020.000.000 | GESTÃO E CONSERVAÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE | 43.412,20 |
| 020.001.000 | Custo de Construção e Instalação | 43.412,20 |
| 020.001.000 | Custo de Construção e Instalação | 43.412,20 |

Total Geral:

12.553.109,13