



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 1 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES

	01 031 0001 1001	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADORES.	92.000,00
1813	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1812	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1811	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
	01 031 0001 2001	MANUT.CAMARA DE VEREADORES	1.058.000,00
2	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00
4	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
5	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.000,00
1846	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
6	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
7	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
1359	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
1647	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
556	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
8	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00
9	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
1798	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
803	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
1646	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
11	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
760	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
1006	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1007	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 1.150.000,00

Sub-Total / Total Geral 1.150.000,00

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS

	04 122 0002 2002	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES	118.000,00
938	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
939	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00
940	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	04 122 0002 2003	MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO	709.400,00
15	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.000,00
16	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.000,00
17	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
18	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.300,00
2025	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
20	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 2 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
21	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
520	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
22	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
23	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1784	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
787	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
1620	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
24	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
586	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00
2155	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2156	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
25	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0002 2004 DIVULGAÇÕES OFICIAIS				102.000,00
26	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
578	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
04 122 0002 2095 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				60.900,00
2169	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.100,00
2173	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
2170	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
2171	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2172	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
2198	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00
2174	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
27 813 0044 2005 MANUT. CAMPEONATO DO CMD E OUTROS				47.800,00
515	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
30	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
31	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
875	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
32	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
33	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1621	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1121	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
34	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.038.100,00
Sub-Total / Total Geral				2.188.100,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO SECRETARIO

04 122 0002 2006 MANUT. SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E C. ADMINISTRATIVO				969.000,00
37	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
40	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
41	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
42	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.500,00
44	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 3 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
2027	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00
47	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
48	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
510	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
49	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
50	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1783	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	80.000,00
51	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00
1622	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
52	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.500,00
587	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
1868	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
53	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	09 272 0015 0005		PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	245.000,00
704	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	85.000,00
705	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSÕES	110.000,00
2026	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00
	22 661 0041 1002		INFRAESTRUTURA AREA INDUSTRIAL	125.000,00
1913	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00
	28 845 0013 0001		AUXILIO E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	20.000,00
1369	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	2.500,00
984	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00
1370	3.4.4.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
1371	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	2.500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.359.000,00
Sub-Total / Total Geral				3.547.100,00

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA

	09 122 0016 2007		MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	92.000,00
996	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
997	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
1921	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0050	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
998	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
999	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1799	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0050	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
1164	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
1893	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	09 272 0016 0002		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO FAPS	5.540.000,00
1166	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000.000,00
1167	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES	540.000,00
	09 272 0016 0007		COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS	250.000,00
2175	3.3.3.9.0.86.00.00.00.00	0050	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	250.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 4 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 846 0016 0009		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
2201	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0050	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
	99 997 9999 7999		RESERVA DO RPPS	364.505,00
1179	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	364.505,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				6.276.505,00
Sub-Total / Total Geral				9.823.605,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA

	04 122 0005 0003		PAGAMENTO DE PASEP	335.000,00
1366	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.000,00
	04 123 0005 1023		PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES	9.000,00
2104	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.000,00
	04 123 0005 2008		MANUT.DA SECRETARIA DE FINANÇAS	978.000,00
56	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
59	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.000,00
60	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
61	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
2024	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
62	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.500,00
2028	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
64	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
522	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
67	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
68	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1806	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	115.000,00
788	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00
1623	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
69	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
588	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
1869	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
70	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	28 845 0005 0006		RESTIT.SALDOS DE TRANSF.RECEB.ESTADO E UNIAO	2.000,00
1559	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1560	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1558	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1516	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.324.000,00
Sub-Total / Total Geral				11.147.605,00

Órgão: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 0402 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 5 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 841 0005 0004	PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA		2.098.000,00
1425	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
742	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.254.000,00
1997	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00
2205	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
2204	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1246	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	142.000,00
2029	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	445.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.098.000,00
Sub-Total / Total Geral				13.245.605,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 SERVIÇOS URBANOS

	15 451 0030 1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS		9.000,00
1561	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1789	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1456	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	15 451 0064 1006	CONSTRUCAO DE PASSEIOS PUBLICOS		10.000,00
1733	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	15 451 0064 1014	PAVIMENTACAO NA AREA URBANA DO MUNICIPIO		30.000,00
1734	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
	15 452 0030 2009	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		47.000,00
1256	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1258	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1259	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1264	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	15 452 0030 2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS		298.140,00
1687	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
77	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00
78	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
79	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
80	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.140,00
2030	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
82	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
83	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
514	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
84	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
85	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1804	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
86	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
1624	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
87	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1012	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1880	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 6 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
88	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 452 0030 2086		MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA C/ RECURSO VINC.	435.500,00
1684	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1206	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
1683	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1206	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.500,00
	17 512 0031 2094		AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	749.000,00
2031	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
96	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
97	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
98	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
99	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.500,00
2032	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
102	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
103	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
104	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
1809	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
789	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
1625	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
105	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1375	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2140	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
107	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
874	3.4.5.9.0.62.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.000,00
	17 512 0035 2011		COLETA SELETIVA DO LIXO	315.000,00
753	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00
	17 544 0031 2074		COMPRA MAT.HIDRAULICO C/FUNDO ESPECIAL	180.500,00
108	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1030	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
109	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
110	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1030	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
111	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1030	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
112	3.4.5.9.0.62.00.00.00.00	1030	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	5.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.074.140,00
Sub-Total / Total Geral				15.319.745,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0502 SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

	26 782 0062 1007		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	25.000,00
750	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
	26 782 0062 1016		PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICÍPIO	15.000,00
1743	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
	26 782 0062 2012		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	3.383.836,00
114	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
117	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
118	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 7 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
119	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
122	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	110.000,00
2033	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.000,00
124	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
125	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.068.336,00
517	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
126	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
127	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
1808	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
128	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.000,00
1626	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
129	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
589	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
2199	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
131	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
	26 782 0062 2075		MANUTENÇÃO DO SISTEMA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	200,00
755	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1136	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	26 782 0062 2076		MANUT. ESTRADAS VERBA CIDE	4.318,00
1517	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1074	MATERIAL DE CONSUMO	4.318,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				3.428.354,00
Sub-Total / Total Geral				18.748.099,00

Órgão: 05 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

Unidade Orçamentária: 0503 SERVIÇOS DIVERSOS

	24 722 0029 2013		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	10.000,00
143	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
146	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.350,00
1639	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				10.000,00
Sub-Total / Total Geral				18.758.099,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0601 GABINETE DO SECRETARIO

	12 361 0023 1019		REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	28.000,00
1705	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1706	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1707	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	12 361 0023 2014		CURSOS E SEMINARIOS C/MDE	18.200,00
871	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
171	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
172	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.700,00
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 8 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1640	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1123	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
	12 361 0023 2015		VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES C/MDE	20.700,00
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
834	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
206	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
207	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1628	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
1376	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	12 361 0023 2016		MANUT.SECRET.EDUC.E ESCOLAS MUNICIPAIS C/MDE	1.778.300,00
1824	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
1827	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
1828	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1829	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1830	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	841.800,00
1831	3.3.1.9.1.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
2036	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00
1832	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1833	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
1834	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
1835	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
1836	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
1802	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	47.000,00
1837	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	184.000,00
1838	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1839	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
1840	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1870	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1841	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0065 2017		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUND. C/MDE	349.600,00
709	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
194	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
195	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
196	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
197	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.500,00
2037	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
199	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
200	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
201	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
202	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
791	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
1638	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
203	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0020	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
985	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 9 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0020 1020		REFORMA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL-CRECHE	15.000,00
1699	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1700	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1701	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	12 365 0020 1022		REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR	15.000,00
1702	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
1703	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
1704	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	12 365 0020 2018		MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/MDE	82.500,00
1663	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
1787	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1788	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00
2038	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
1098	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1099	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1100	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00
1810	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.500,00
2179	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00
1266	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1101	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 365 0020 2019		MANUT.ESCOLA INFANTIL C/MDE	321.800,00
701	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500,00
176	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
177	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
178	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
179	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.800,00
2039	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
180	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
877	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
182	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
1790	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
184	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00
1630	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
1124	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
185	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 365 0065 2020		TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	169.250,00
1129	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
1082	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
1130	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
1084	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1085	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
2040	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	2.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 10 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
MILITAR				
1086	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
1087	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1088	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
1089	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.750,00
1631	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 365 0065 2021 TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE				93.250,00
1652	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
1090	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00
1091	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1093	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.000,00
2114	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
1094	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1095	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1096	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1097	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.750,00
1632	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 367 0020 2083 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE				15.000,00
2181	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1585	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1650	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2076	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
2180	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
1586	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				2.906.600,00
Sub-Total / Total Geral				21.664.699,00

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0602 RECURSOS ESPECIAIS

12 306 0067 2022 PNAE CRECHE.				16.478,00
230	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
1998	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	478,00
12 306 0067 2023 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA- PNAE				14.734,00
596	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
1999	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	234,00
12 306 0067 2024 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR C/ RECURSOS PROPRIOS CRECHE				12.000,00
1269	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
12 306 0067 2025 AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS PRE ESCOLAR				10.000,00
1268	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12 306 0067 2026 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE(ATEND. EDUCACIONAL ESPEC.)				3.741,00
1203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
2000	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 11 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 306 0067 2027		AQUIS.MERENDA ESCOLAR ENS. FUND. C/RECURSOS PNAE	31.448,00
228	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	31.248,00
2001	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1094	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
	12 306 0067 2028		AQUIS.MERENDA ESCOLAR C/REC.PROPRIOS	27.775,00
234	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
236	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.575,00
2042	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
1131	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	700,00
238	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
239	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
710	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
792	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
1132	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
618	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 306 0067 2079		AQUIS.MERENDA ESC.ENS.FUND C/SALARIO EDUCAÇÃO	7.000,00
1531	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	12 306 0067 2080		AQUIS.MERENDA ESC P/CRECHE C/SALARIO EDUCAÇÃO	5.000,00
1532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	12 306 0067 2081		AQUIS.MERENDA P/PRE ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	2.800,00
1533	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00
	12 361 0023 2029		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALARIO EDUCAÇÃO	111.000,00
224	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	42.233,75
2176	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1029	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.766,25
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
2043	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1029	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
227	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 361 0065 2030		MANUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR C/SALARIO EDUCAÇÃO	118.620,00
221	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00
223	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.620,00
	12 361 0065 2031		TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL C/PNATE	60.336,00
218	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
219	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
220	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.336,00
	12 361 0065 2070		TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL ESTADO	216.582,30
1690	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
208	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
209	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.082,30
	12 361 0065 2071		TRANSP.ESCOLAR ENS.FUNDAMENTAL REC.PROPRIOS	4.000,00
906	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
907	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	12 362 0065 2032		TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT- ENSINO MEDIO	11.000,00
863	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
711	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 12 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
712	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 362 0065 2072		TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO C/REC.PROPRIOS	32.500,00
1209	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
216	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00
	12 362 0065 2073		TRANSP.ESCOLAR ENS.MEDIO C/RECURSO ESTADO	180.181,30
1691	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	13.581,30
210	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100,00
211	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.500,00
	12 363 0065 2033		AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE	2.500,00
1364	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 364 0025 2034		AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR	10.000,00
1426	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
	12 365 0020 2035		MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM SALARIO EDUCAÇÃO	24.000,00
1270	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	11.486,25
2177	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1029	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.513,75
2044	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1029	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
1273	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 365 0020 2036		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS COM RECURSOS PDDE	1.000,00
1163	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1096	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1280	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 365 0020 2038		MANUTENCAO CRECHE COM SALARIO EDUCACAO	16.500,00
1275	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1029	MATERIAL DE CONSUMO	7.283,75
2178	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1029	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.716,25
2046	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
2045	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1029	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
1274	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1029	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	12 365 0065 2039		TRANSPORTE ESCOLAR- PNAT- ENSINO INFANTIL	16.583,00
862	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
864	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
713	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.583,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				935.778,60
Sub-Total / Total Geral				22.600.477,60

Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0603 RECURSOS FUNDEB

	12 361 0023 2040		MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA COM RECURSOS DO FUNDEB	3.565.800,00
270	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
273	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.920.000,00
275	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
518	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	585.800,00
2200	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 13 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 365 0020 2037	MANUTENCAO CRECHE COM RECURSOS FUNDEB		982.000,00
1661	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
623	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00
853	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	242.000,00
	12 365 0020 2042	MANUTENCAO DO PRE ESCOLAR COM RECURSOS DO FUNDEB		511.200,00
1653	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
1077	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.000,00
1079	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
1080	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.000,00
	12 367 0020 2082	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB		149.000,00
1580	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
1581	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				5.208.000,00
Sub-Total / Total Geral				27.808.477,60
Órgão: 06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 CULTURA E TURISMO				
	13 392 0027 2043	MANUT.CASA DA CULTURA E TURISMO		138.000,00
526	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
527	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
529	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.500,00
2051	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
531	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
535	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
536	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
1803	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00
795	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.500,00
2131	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
986	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2052	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
537	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	13 392 0027 2044	EVENTOS CULTURAIS		41.000,00
2053	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
542	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
543	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
544	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
545	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
1633	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
1324	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	23 695 0027 2085	NATAL LUZ DOS ANJOS		46.100,00
1692	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
1697	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1694	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1695	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 14 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1881	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
1696	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	23 695 0042 1008		INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS	220.000,00
1643	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
2117	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1644	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1465	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	23 695 0042 2045		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	76.300,00
720	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00
722	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
2054	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
538	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
539	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2182	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
723	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
540	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
541	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
796	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
987	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1023	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
	27 812 0044 2078		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	44.300,00
1512	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
1513	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.300,00
2116	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
1536	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				565.700,00
Sub-Total / Total Geral				28.374.177,60

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61

	10 301 0055 2046		ESF - ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	309.000,00
519	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00
309	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
310	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
714	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
662	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	67.000,00
311	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
312	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
797	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
1175	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	10 301 0058 2047		MANUT.SECRET.SAUDE E POSTOS DE SAUDE C/ FMS.	3.370.900,00
1171	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	44.100,00
289	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.000,00
291	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 15 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
292	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00
293	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
295	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1297	3.3.3.7.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	36.300,00
1172	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	296.000,00
2069	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
299	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
300	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	310.000,00
301	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
550	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
302	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
303	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
1805	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00
304	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	130.000,00
1634	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00
305	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
306	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
591	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00
1191	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.000,00
1688	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00
1871	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
736	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
307	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 302 0058 2048		SUBVENÇÕES SOCIAIS AO HOSPITAL C.SANTO ANTONIO C/FMS	643.336,00
1182	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	643.336,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				4.323.236,00
Sub-Total / Total Geral				32.697.413,60

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0702 VERBAS ESPECIAS FMS

	10 301 0054 2051	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA C/REC.ESTADO	17.449,80
328	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1298	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.449,80
	10 301 0054 2052	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA- C/ RECURSOS UNIÃO	67.994,28
1503	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
1505	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4503 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
352	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1504	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1801	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4503 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00
1299	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42.994,28
	10 301 0055 2049	MANUTENÇÃO ESF- ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA C/REC.ESTADO	104.603,16
1185	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1186	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.603,16



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 16 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 301 0056 2050	PGTO AGENTES COMUNIT.SAUDE C/REC.UNIAO		362.700,00
1059	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.700,00
339	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
	10 301 0058 2090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDERADA		504.502,80
1944	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
1945	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00
2194	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4500	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
1947	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
1949	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.502,80
1950	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
2195	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4500	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
2130	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
	10 301 0058 2091	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO		77.600,00
1953	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4500	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.800,00
1954	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00
1955	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1958	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1957	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.300,00
1959	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
2196	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	10 301 0058 2092	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGICAS		48.036,00
1966	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.036,00
	10 301 0058 2093	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-Programa Informatiza		48.000,00
1969	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1970	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1971	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4500	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.500,00
	10 301 0058 2096	MANUTENÇÃO PIAPS- REDE BEM CUIDAR RS		97.916,16
2188	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	37.916,16
2191	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00
2189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
2190	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4011	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
2192	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
2193	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0058 2097	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		10.227,00
2118	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4500	MATERIAL DE CONSUMO	10.227,00
	10 301 0095 2089	OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL		36.000,00
1857	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
1858	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00
1861	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 301 0097 2054	PROGRAMA SAUDE BUCAL-ESTADO		10.200,00
1501	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.200,00
	10 302 0099 2055	PROGRAMA REGION.PROTESES DENTARIAS-LRPD		90.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 17 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
1908	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1757	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1933	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
	10 302 0107 2088	SUS SIA Média complexidade- Estado		1.200,00
1759	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
1934	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
	10 304 0060 2056	VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO		12.000,00
1543	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
371	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
1907	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1591	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	4502	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	10 305 0086 2057	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS		18.491,52
358	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4502	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
359	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.491,52
2074	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	4502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
	10 305 0086 2077	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS		20.150,00
1979	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4502	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.150,00
1545	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
Total do Órgão / Unidade Orçamentária				1.527.070,72
Sub-Total / Total Geral				34.224.484,32

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0703 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

	08 241 0009 2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES BÁSICAS PARA TERCEIRA IDADE		12.000,00
1325	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1326	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1329	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00
1924	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	08 243 0013 2087	PARTIC. CONS. PUBL. INTERM. DE ACOLOHIMENTO A CRIANC. E ADOLES.- CISACA		235.000,00
1753	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	135.000,00
1862	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
	08 244 0013 2059	MANUT.FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL		581.000,00
384	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.000,00
387	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
388	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
389	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
390	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.000,00
2055	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
393	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
394	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
395	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00
396	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
397	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 18 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
2203	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
798	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
1635	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
398	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00
1648	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
1144	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
1872	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
825	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
399	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 244 0014 2084 MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV				140.343,00
1608	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1200	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00
1673	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.500,00
1873	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1200	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
1604	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1200	MATERIAL DE CONSUMO	36.343,00
2141	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1200	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
1605	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
1606	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
1786	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1200	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
1874	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1901	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
08 244 0088 2060 ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR-OASF/ FEAS				8.500,00
408	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1053	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
409	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235,00
1355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
682	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.265,00
08 244 0089 2061 INDICE DE GESTAO DESC.BOLSA FAMILIA				18.013,00
738	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1102	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
632	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1102	MATERIAL DE CONSUMO	6.360,00
633	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
634	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
2183	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.153,00
1145	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
635	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 244 0103 2062 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA(IGD/SUAS)				8.753,00
1156	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1165	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1157	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1165	MATERIAL DE CONSUMO	2.513,00
1158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
1160	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1165	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900,00
1161	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1165	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
1162	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1165	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.440,00
16 481 0063 1009 CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL				15.000,00
1723	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1726	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1724	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 19 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1725	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	16 482 0063 1010		CONSTRUÇÃO DE CASAS NO MEIO URBANO	15.000,00
1727	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1728	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1729	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
1730	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **1.033.609,00**

Sub-Total / Total Geral **35.258.093,32**

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0704 CONSELHO TUTELAR

	08 243 0011 2063		CONSELHO TUTELAR	166.500,00
430	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
431	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
2056	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
691	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
432	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
433	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
434	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
2202	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
2206	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
2077	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
1146	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
435	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **166.500,00**

Sub-Total / Total Geral **35.424.593,32**

Órgão: 07 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0705 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente

	08 243 0011 2064		MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.950,00
451	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
452	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
827	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
453	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450,00
454	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1147	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária **3.950,00**

Sub-Total / Total Geral **35.428.543,32**

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0801 ASSISTENCIA AGRICOLA

	20 606 0038 1012		AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS- PATRULHA MECANIZADA	10.000,00
1710	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



ROQUE GONZALES

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 20 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 606 0038 1018	ABERTURA DE BEBEDOUROS E CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES		20.000,00
2184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2185	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
2186	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
2187	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
	20 606 0038 2065	MANUT.SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		391.100,00
439	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00
440	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
441	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
442	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.500,00
443	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	82.000,00
2057	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.500,00
444	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
445	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1649	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
555	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
446	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
447	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
1792	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
799	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
1636	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
448	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
592	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00
2058	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
449	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	20 608 0038 1026	INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO		35.000,00
2197	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

456.100,00

Sub-Total / Total Geral

35.884.643,32

Órgão: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE

Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

	18 542 0092 2066	FUNDO DO MEIO AMBIENTE		16.764,00
1793	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1060	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.464,00
1546	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1060	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
464	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1060	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
465	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
466	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1807	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	1060	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
1547	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1060	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00
873	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1060	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária

16.764,00

Sub-Total / Total Geral

35.901.407,32

**ROQUE GONZALES****Quadro de detalhamento da Despesa**

Exercício: 2022

Consolidado

Usuário: VIVI

Data: 12/11/2021

Hora: 10:06:15

Página 21 de 21

Acesso	Funcional/Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	-------------------	-------	---------------	-------

Órgão: 09 SECRETARIA PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0901 GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO**

	04 121 0002 2067	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	126.700,00
642	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.200,00
725	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.700,00
700	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00
2059	3.3.3.9.0.08.00.00.00.00	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
643	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
644	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
726	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
645	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
646	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1785	3.3.3.9.0.40.00.00.00.00	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
800	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
1637	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
1148	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
2060	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
647	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 126.700,00**Sub-Total / Total Geral 36.028.107,32****Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA****Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

	99 999 9999 0008	RESERVA DE CONTINGENCIA	522.397,68
2207	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	340.733,68
2208	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0040 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	181.664,00

Total do Órgão / Unidade Orçamentária 522.397,68**Sub-Total / Total Geral 36.550.505,00**

FERNANDO MATTES MACHRY

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 000.583.950-59

LUIS CARLOS MALLMANN

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF: 314.316.070-53

VIVIANE MARIA LUFT

CONTADOR(A)

CRC 070921/O-4