



# ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>0101</b>	<b>CAMARA DE VEREADORES</b>			
01	LEGISLATIVA	70.400,00	0,00	70.400,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	70.400,00	0,00	70.400,00
01 031 0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	70.400,00	0,00	70.400,00
01 031 0001 1001	CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA CÂMARA DE VEREADORES.	70.400,00	0,00	70.400,00
01	LEGISLATIVA	0,00	1.199.600,00	1.199.600,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.199.600,00	1.199.600,00
01 031 0001	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.199.600,00	1.199.600,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES.	0,00	1.199.600,00	1.199.600,00
<b>Total:</b>		<b>70.400,00</b>	<b>1.199.600,00</b>	<b>1.270.000,00</b>
<b>SubTotal:</b>		<b>70.400,00</b>	<b>1.199.600,00</b>	<b>1.270.000,00</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>0201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E SERV.SUBORDINADOS</b>			
27	DESPORTO E LAZER	5.000,00	0,00	5.000,00
27 811	DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 811 0044	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.000,00	0,00	5.000,00
27 811 0044 1033	AUXILIO FINANCEIRO A ATLETAS AMADORES	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.145.200,00	1.145.200,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.088.400,00	1.088.400,00
04 122 0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	973.400,00	973.400,00
04 122 0002 2002	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES	0,00	146.000,00	146.000,00
04 122 0002 2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	0,00	827.400,00	827.400,00
04 122 0003	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	115.000,00	115.000,00
04 122 0003 2004	DIVULGAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO.	0,00	115.000,00	115.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	56.800,00	56.800,00
04 124 0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	56.800,00	56.800,00
04 124 0002 2095	MANUTENÇÃO DO SISTEMA CONTROLE INTERNO	0,00	56.800,00	56.800,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	80.800,00	80.800,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	80.800,00	80.800,00
27 812 0044	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	80.800,00	80.800,00
27 812 0044 2005	MANUTENÇÃO CAMPEONATOS CMD E OUTROS.	0,00	80.800,00	80.800,00
<b>Total:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.226.000,00</b>	<b>1.231.000,00</b>
<b>SubTotal:</b>		<b>75.400,00</b>	<b>2.425.600,00</b>	<b>2.501.000,00</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>0301</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO	310.000,00	0,00	310.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	310.000,00	0,00	310.000,00
04 122 0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	310.000,00	0,00	310.000,00
04 122 0002 0005	PAGAMENTOS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	310.000,00	0,00	310.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181	POLICIAMENTO	30.000,00	0,00	30.000,00
06 181 0106	SEGURANÇA PÚBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00



# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06 181 0106 1015	MONITORAMENTO NA CIDADE( SEGUNDA ETAPA)	30.000,00	0,00	30.000,00
22	INDÚSTRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
22 661 0041	AREA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
22 661 0041 1002	INFRAESTRUTURA NA ÁREA INDUSTRIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	49.500,00	0,00	49.500,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	49.500,00	0,00	49.500,00
28 845 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	49.500,00	0,00	49.500,00
28 845 0000 0001	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS DIVERSAS	49.500,00	0,00	49.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00
04 122 0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00
04 122 0002 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.109.000,00	1.109.000,00

<b>Total:</b>	<b>439.500,00</b>	<b>1.109.000,00</b>	<b>1.548.500,00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>514.900,00</b>	<b>3.534.600,00</b>	<b>4.049.500,00</b>

#### 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

##### 0302 FUNDO DE APOSENTADORIA

09	PREVIDENCIA SOCIAL	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00
09 272 0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO	8.150.000,00	0,00	8.150.000,00
09 272 0016 0002	MANUTENCAO DE PAGAMENTOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.850.000,00	0,00	7.850.000,00
09 272 0016 0007	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
28 846 0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
28 846 0016 0009	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.178.623,00	0,00	1.178.623,00
99 997	RESERVA DO RPPS	1.178.623,00	0,00	1.178.623,00
99 997 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.178.623,00	0,00	1.178.623,00
99 997 0099 0011	RESERVA DO RPPS	1.178.623,00	0,00	1.178.623,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	82.377,00	82.377,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	82.377,00	82.377,00
09 122 0016	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	82.377,00	82.377,00
09 122 0016 2007	MANUTENCAO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	0,00	82.377,00	82.377,00

<b>Total:</b>	<b>9.358.623,00</b>	<b>82.377,00</b>	<b>9.441.000,00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>9.873.523,00</b>	<b>3.616.977,00</b>	<b>13.490.500,00</b>

#### 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

##### 0401 SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E CONTADORIA

04	ADMINISTRAÇÃO	386.000,00	0,00	386.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	375.000,00	0,00	375.000,00



# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 122 0005	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	375.000,00	0,00	375.000,00
04 122 0005 0003	PAGAMENTO DE PASEP	375.000,00	0,00	375.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123 0081	BOLÃO DE PRÊMIOS	11.000,00	0,00	11.000,00
04 123 0081 1023	PREMIAÇÃO A CONSUMIDORES	11.000,00	0,00	11.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
28 845	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.000,00	0,00	2.000,00
28 845 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
28 845 0000 0006	RESTIT. SALDOS DE TRANSF. RECEB ESTADO E UNIÃO	2.000,00	0,00	2.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	975.100,00	975.100,00
04 123 0005	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	975.100,00	975.100,00
04 123 0005 2008	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	975.100,00	975.100,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	134.900,00	134.900,00
04 129 0005	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	134.900,00	134.900,00
04 129 0005 2109	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO	0,00	134.900,00	134.900,00

<b>Total:</b>	<b>388.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>1.498.000,00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>10.261.523,00</b>	<b>4.726.977,00</b>	<b>14.988.500,00</b>

04	SECRETARIA DE FINANÇAS			
0402	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.300.717,72	0,00	3.300.717,72
28 841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	3.300.717,72	0,00	3.300.717,72
28 841 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.300.717,72	0,00	3.300.717,72
28 841 0000 0004	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA	3.300.717,72	0,00	3.300.717,72

<b>Total:</b>	<b>3.300.717,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.717,72</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>13.562.240,72</b>	<b>4.726.977,00</b>	<b>18.289.217,72</b>

05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
0501	SERVIÇOS URBANOS			
15	URBANISMO	145.000,00	0,00	145.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	135.000,00	0,00	135.000,00
15 451 0064	RUAS CALÇADAS	135.000,00	0,00	135.000,00
15 451 0064 1006	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS.	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0064 1014	PAVIMENTAÇÃO NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO	100.000,00	0,00	100.000,00
15 451 0064 1050	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS(FEP)	25.000,00	0,00	25.000,00
15 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00
15 782 0062	ESTRADA VICINAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
15 782 0062 1004	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS.	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.066.344,61	1.066.344,61
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.066.344,61	1.066.344,61
15 452 0030	PLANEJAMENTO URBANO E SERVIÇOS	0,00	1.066.344,61	1.066.344,61
15 452 0030 2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	36.000,00	36.000,00
15 452 0030 2010	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	0,00	447.300,00	447.300,00



# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15 452 0030 2086	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA COM RECURSO VINCULADO - CIP	0,00	583.044,61	583.044,61
17	SANEAMENTO	0,00	1.011.041,25	1.011.041,25
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.011.041,25	1.011.041,25
17 512 0031	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	1.011.041,25	1.011.041,25
17 512 0031 2074	COMPRA MATERIAL HIDRAULICO COM FUNDO ESPECIAL	0,00	217.901,25	217.901,25
17 512 0031 2094	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	793.140,00	793.140,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	365.500,00	365.500,00
18 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	365.500,00	365.500,00
18 452 0035	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	365.500,00	365.500,00
18 452 0035 2011	COLETA DO LIXO	0,00	365.500,00	365.500,00
26	TRANSPORTE	0,00	312.000,00	312.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	312.000,00	312.000,00
26 782 0062	ESTRADA VICINAIS	0,00	312.000,00	312.000,00
26 782 0062 2108	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA OBRAS COM RECURSOS HIDRICOS	0,00	312.000,00	312.000,00

<b>Total:</b>	<b>145.000,00</b>	<b>2.754.885,86</b>	<b>2.899.885,86</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>13.707.240,72</b>	<b>7.481.862,86</b>	<b>21.189.103,58</b>

05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
0502	SERVIÇOS RODOVIÁRIOS			
26	TRANSPORTE	57.500,00	0,00	57.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	57.500,00	0,00	57.500,00
26 782 0062	ESTRADA VICINAIS	57.500,00	0,00	57.500,00
26 782 0062 1007	CONSTRUÇÕES DE PONTES E BUEIROS.	25.500,00	0,00	25.500,00
26 782 0062 1016	PAVIMENTAÇÃO NA AREA RURAL DO MUNICIPIO	32.000,00	0,00	32.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	5.088.548,59	5.088.548,59
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.088.548,59	5.088.548,59
26 782 0062	ESTRADA VICINAIS	0,00	5.088.548,59	5.088.548,59
26 782 0062 2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RODOVIARIOS	0,00	5.087.048,59	5.087.048,59
26 782 0062 2075	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	0,00	1.000,00	1.000,00
26 782 0062 2076	MANUTENÇÃO ESTRADAS VERBA CIDE	0,00	500,00	500,00

<b>Total:</b>	<b>57.500,00</b>	<b>5.088.548,59</b>	<b>5.146.048,59</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>13.764.740,72</b>	<b>12.570.411,45</b>	<b>26.335.152,17</b>

05	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO			
0503	SERVIÇOS DIVERSOS			
24	COMUNICAÇÕES	0,00	5.500,00	5.500,00
24 722	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	5.500,00	5.500,00
24 722 0029	TELEFONIA RURAL	0,00	5.500,00	5.500,00
24 722 0029 2013	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	5.500,00	5.500,00

<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
---------------	-------------	-----------------	-----------------



# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
SubTotal:		13.764.740,72	12.575.911,45	26.340.652,17
<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO</b>			
<b>0601</b>	<b>GABINETE DO SECRETARIO</b>			
12	EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0023	ENSINO REGULAR	20.000,00	0,00	20.000,00
12 361 0023 1019	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0020	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0020 1020	REFORMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL-CRECHE	15.000,00	0,00	15.000,00
12 365 0020 1022	REFORMA ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRE ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.619.000,00	4.619.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.839.000,00	2.839.000,00
12 361 0023	ENSINO REGULAR	0,00	2.355.000,00	2.355.000,00
12 361 0023 2014	CURSOS E SEMINARIOS C/ MDE.	0,00	17.000,00	17.000,00
12 361 0023 2015	VIAGENS E EVENTOS ESCOLARES	0,00	23.200,00	23.200,00
12 361 0023 2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.314.800,00	2.314.800,00
12 361 0065	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	484.000,00	484.000,00
12 361 0065 2017	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL C/ MDE	0,00	484.000,00	484.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
12 365 0020	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.398.000,00	1.398.000,00
12 365 0020 2018	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR COM MDE	0,00	462.500,00	462.500,00
12 365 0020 2019	MANUTENÇÃO ESCOLA INFANTIL C/ MDE	0,00	935.500,00	935.500,00
12 365 0065	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	367.000,00	367.000,00
12 365 0065 2020	TRANSPORTE ESCOLAR DO PRE ESCOLAR C/ MDE	0,00	244.700,00	244.700,00
12 365 0065 2021	TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL C/ MDE	0,00	122.300,00	122.300,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0020	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	15.000,00	15.000,00
12 367 0020 2083	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL COM RECURSOS MDE	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total:</b>		<b>50.000,00</b>	<b>4.619.000,00</b>	<b>4.669.000,00</b>
<b>SubTotal:</b>		<b>13.814.740,72</b>	<b>17.194.911,45</b>	<b>31.009.652,17</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO</b>			
<b>0602</b>	<b>RECURSOS ESPECIAIS</b>			
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.150.602,95	1.150.602,95
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	186.473,00	186.473,00
12 306 0067	MERENDA ESCOLAR	0,00	186.473,00	186.473,00
12 306 0067 2022	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA CRECHE COM RECURSOS ESPECIAIS	0,00	20.002,00	20.002,00
12 306 0067 2023	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR P/ PRE ESCOLA - PNAE	0,00	19.008,00	19.008,00
12 306 0067 2024	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS P/ CRECHE	0,00	35.000,00	35.000,00
	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS			



# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 306 0067 2025	PROPRIOS - PRE ESCOLAR.	0,00	13.000,00	13.000,00
12 306 0067 2026	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR AEE( ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO) / RECURSOS VINC.	0,00	4.488,00	4.488,00
12 306 0067 2027	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL- PNAE	0,00	41.900,00	41.900,00
12 306 0067 2028	AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS.	0,00	53.075,00	53.075,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	639.077,10	639.077,10
12 361 0023	ENSINO REGULAR	0,00	94.764,73	94.764,73
12 361 0023 2029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E ESCOLAS C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	94.764,73	94.764,73
12 361 0065	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	524.312,37	524.312,37
12 361 0065 2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	137.804,89	137.804,89
12 361 0065 2031	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL - PNATE	0,00	59.301,98	59.301,98
12 361 0065 2070	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL ESTADO	0,00	323.205,50	323.205,50
12 361 0065 2071	TRANSPORTE ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.000,00	4.000,00
12 361 0067	MERENDA ESCOLAR	0,00	20.000,00	20.000,00
12 361 0067 2079	AQUIS. MERENDA ESC. FUND C/ SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	244.181,30	244.181,30
12 362 0065	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	244.181,30	244.181,30
12 362 0065 2032	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO-PNATE	0,00	16.500,00	16.500,00
12 362 0065 2072	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURSOS PROPRIOS	0,00	12.500,00	12.500,00
12 362 0065 2073	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO COM RECURSO ESTADO	0,00	215.181,30	215.181,30
12 363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	2.500,00	2.500,00
12 363 0065	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.500,00	2.500,00
12 363 0065 2033	AUXILIO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE.	0,00	2.500,00	2.500,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0025	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	10.000,00	10.000,00
12 364 0025 2034	AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR E SECUNDARISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	68.371,55	68.371,55
12 365 0020	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	39.371,55	39.371,55
12 365 0020 2035	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	20.000,00	20.000,00
12 365 0020 2038	MANUTENÇÃO CRECHE C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	19.371,55	19.371,55
12 365 0065	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365 0065 2039	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL - PNATE	0,00	14.000,00	14.000,00
12 365 0067	MERENDA ESCOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00
12 365 0067 2080	AQUIS. MERENDA ESC P/ CRECHE C/ SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0067 2081	AQUIS. MERENDA P/ PRE ESCOLAR C/ SALARIO EDUCAÇÃO,	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.150.602,95</b>	<b>1.150.602,95</b>
<b>SubTotal:</b>		<b>13.814.740,72</b>	<b>18.345.514,40</b>	<b>32.160.255,12</b>



# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
0603	RECURSOS FUNDEB			
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.151.543,49	5.151.543,49
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.730.343,49	3.730.343,49
12 361 0023	ENSINO REGULAR	0,00	3.730.343,49	3.730.343,49
12 361 0023 2040	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA C/ RECURSOS DO FUNDEB.	0,00	3.730.343,49	3.730.343,49
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.244.200,00	1.244.200,00
12 365 0020	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.244.200,00	1.244.200,00
12 365 0020 2037	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL( CRECHE) C/ RECURSOS DO FUNDEB.	0,00	633.000,00	633.000,00
12 365 0020 2042	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR C/ RECURSOS DO FUNDEB.	0,00	611.200,00	611.200,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	177.000,00	177.000,00
12 367 0020	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	177.000,00	177.000,00
12 367 0020 2082	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL C/ FUNDEB	0,00	177.000,00	177.000,00

<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.151.543,49</b>	<b>5.151.543,49</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>13.814.740,72</b>	<b>23.497.057,89</b>	<b>37.311.798,61</b>

06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO			
0604	CULTURA E TURISMO			
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	130.000,00	0,00	130.000,00
23 695	TURISMO	130.000,00	0,00	130.000,00
23 695 0042	PROMOÇÃO DO TURISMO	130.000,00	0,00	130.000,00
23 695 0042 1008	INFRAESTRUTURA BALNEÁRIO MUNICIPAL	130.000,00	0,00	130.000,00
13	CULTURA	0,00	179.800,00	179.800,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	179.800,00	179.800,00
13 392 0027	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	179.800,00	179.800,00
13 392 0027 2043	MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA E TURISMO	0,00	112.300,00	112.300,00
13 392 0027 2044	EVENTOS CULTURAIS	0,00	67.500,00	67.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	123.151,00	123.151,00
23 695	TURISMO	0,00	123.151,00	123.151,00
23 695 0027	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	56.100,00	56.100,00
23 695 0027 2085	NATAL LUZ DOS ANJOS.	0,00	56.100,00	56.100,00
23 695 0042	PROMOÇÃO DO TURISMO	0,00	67.051,00	67.051,00
23 695 0042 2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.	0,00	67.051,00	67.051,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	52.251,00	52.251,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	52.251,00	52.251,00
27 812 0044	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	52.251,00	52.251,00
27 812 0044 2078	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER.	0,00	52.251,00	52.251,00

<b>Total:</b>	<b>130.000,00</b>	<b>355.202,00</b>	<b>485.202,00</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>13.944.740,72</b>	<b>23.852.259,89</b>	<b>37.797.000,61</b>

07	SECRETARIA DE SAUDE			
0701	FUNDO DE SAUDE CNPJ: 10.544.786/0001-61			
10	SAÚDE	0,00	5.576.164,00	5.576.164,00





# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.683.164,00	4.683.164,00
10 301 0055	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	476.000,00	476.000,00
10 301 0055 2046	MANUTENÇÃO ESF C/ RECURSOS DO FMS.	0,00	476.000,00	476.000,00
10 301 0058	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.207.164,00	4.207.164,00
10 301 0058 2047	MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE E POSTOS DE SAÚDE C/ RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.207.164,00	4.207.164,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	893.000,00	893.000,00
10 302 0058	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	893.000,00	893.000,00
10 302 0058 2048	SUBVENÇÃO AO HOSPITAL DE CARIDADE SANTO ANTONIO C/ FMS.	0,00	893.000,00	893.000,00
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>5.576.164,00</b>	<b>5.576.164,00</b>
<b>SubTotal:</b>		<b>13.944.740,72</b>	<b>29.428.423,89</b>	<b>43.373.164,61</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>			
<b>0702</b>	<b>VERBAS ESPECIAS FMS</b>			
10	SAÚDE	0,00	2.221.330,31	2.221.330,31
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.112.198,79	2.112.198,79
10 301 0054	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	0,00	85.444,08	85.444,08
10 301 0054 2051	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA COM RECURSOS DO ESTADO.	0,00	17.449,80	17.449,80
10 301 0054 2052	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA C/ RECURSOS UNIÃO	0,00	67.994,28	67.994,28
10 301 0055	ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	111.481,92	111.481,92
10 301 0055 2098	PROGRAMA COMPONENTE INCENTIVO APS- PIAPS	0,00	111.481,92	111.481,92
10 301 0056	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	617.760,00	617.760,00
10 301 0056 2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE C/ RECURSOS DA UNIÃO.	0,00	617.760,00	617.760,00
10 301 0058	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.167.912,79	1.167.912,79
10 301 0058 2090	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- CAPITACAO PONDERADA	0,00	646.876,80	646.876,80
10 301 0058 2091	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- DESEMPENHO	0,00	96.857,52	96.857,52
10 301 0058 2092	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- AÇÕES ESTRATEGICAS	0,00	119.436,00	119.436,00
10 301 0058 2093	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-PROGRAMA INFORMATIZA	0,00	48.000,00	48.000,00
10 301 0058 2097	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	0,00	8.176,00	8.176,00
10 301 0058 2099	PROGRAMA COMPONENTE SOCIODEMOGRAFICO- PIAPS	0,00	193.916,16	193.916,16
10 301 0058 2111	PISO DE ENFERMAGEM	0,00	54.650,31	54.650,31
10 301 0082	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR-PIM	0,00	93.600,00	93.600,00
10 301 0082 2113	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR- PIM	0,00	93.600,00	93.600,00
10 301 0095	POLITICA DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE(PIES)	0,00	36.000,00	36.000,00
10 301 0095 2089	OFICINAS TERAPEUTICAS-REDE ATENCAO PSICOSSOCIAL	0,00	36.000,00	36.000,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
10 302 0108	LRPD- LABORATÓRIOS REGIONAIS DE PRÓTESES DENTÁRIAS.	0,00	10.000,00	10.000,00
10 302 0108 2055	PROGRAMA REGION. PROTESES DENTÁRIAS-LRPD.	0,00	10.000,00	10.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	12.000,00
	PISO ATENÇÃO BÁSICA EM, VISA(VIGILÂNCIA			





# ROQUE GONZALES

Contabilidade

Data: 08/11/2023

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 304 0060	SANITÁRIA)	0,00	12.000,00	12.000,00
10 304 0060 2056	VIGILÂNCIA SANITÁRIA- UNIÃO	0,00	12.000,00	12.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	87.131,52	87.131,52
10 305 0086	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(EPIDEMIOLOGIA)	0,00	87.131,52	87.131,52
10 305 0086 2057	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA EM SAÚDE- DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.491,52	18.491,52
10 305 0086 2077	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	68.640,00	68.640,00

<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.221.330,31</b>	<b>2.221.330,31</b>
<b>SubTotal:</b>		<b>13.944.740,72</b>	<b>31.649.754,20</b>	<b>45.594.494,92</b>

<b>07</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>			
<b>0704</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	176.500,00	176.500,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	176.500,00	176.500,00
08 243 0011	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	176.500,00	176.500,00
08 243 0011 2063	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.	0,00	176.500,00	176.500,00

<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>176.500,00</b>	<b>176.500,00</b>
<b>SubTotal:</b>		<b>13.944.740,72</b>	<b>31.826.254,20</b>	<b>45.770.994,92</b>

<b>07</b>	<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>			
<b>0705</b>	<b>MANUTECAO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243 0011	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	3.950,00	3.950,00
08 243 0011 2064	MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	3.950,00	3.950,00

<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>3.950,00</b>
<b>SubTotal:</b>		<b>13.944.740,72</b>	<b>31.830.204,20</b>	<b>45.774.944,92</b>

<b>08</b>	<b>SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>0801</b>	<b>ASSISTENCIA AGRICOLA</b>			
20	AGRICULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606	EXTENSAO RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20 606 0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0038 1012	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS- PATRULHA MECANIZADA	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0040	IRRIGAÇÃO NA ÁREA RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
20 606 0040 1018	ABERTURA DE BEBEDOUROS E CONSTRUÇÃO DE MICRO AÇUDES	10.000,00	0,00	10.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0038 1026		20.000,00	0,00	20.000,00



# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	INCENTIVO PARA FOMENTO DO SETOR LEITEIRO AGRICULTURA	0,00	400.300,00	400.300,00
20 606	EXTENSAO RURAL	0,00	400.300,00	400.300,00
20 606 0038	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL	0,00	400.300,00	400.300,00
20 606 0038 2065	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	0,00	400.300,00	400.300,00
Total:		40.000,00	400.300,00	440.300,00
SubTotal:		13.984.740,72	32.230.504,20	46.215.244,92
08	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE			
0803	FUNDO DO MEIO AMBIENTE			
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	8.920,20	8.920,20
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	8.920,20	8.920,20
18 542 0092	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.920,20	8.920,20
18 542 0092 2066	FUNDO DO MEIO AMBIENTE	0,00	8.920,20	8.920,20
Total:		0,00	8.920,20	8.920,20
SubTotal:		13.984.740,72	32.239.424,40	46.224.165,12
09	SECRETARIA PLANEJAMENTO			
0901	GABINETE DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.700,00	139.700,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	139.700,00	139.700,00
04 121 0002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	139.700,00	139.700,00
04 121 0002 2067	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO.	0,00	139.700,00	139.700,00
Total:		0,00	139.700,00	139.700,00
SubTotal:		13.984.740,72	32.379.124,40	46.363.865,12
10	SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
1001	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL			
16	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
16 481	HABITAÇÃO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
16 481 0063	MORADIA MELHOR	15.000,00	0,00	15.000,00
16 481 0063 1045	CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0063	MORADIA MELHOR	15.000,00	0,00	15.000,00
16 482 0063 1046	CONSTRUÇÃO DE CASAS MEIO URBANO	15.000,00	0,00	15.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.065.632,37	1.065.632,37
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241 0009	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241 0009 2101	MANUTENÇÃO DE AÇÕES BASICAS PARA TERCEIRA IDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	185.000,00	185.000,00
08 243 0013	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	185.000,00	185.000,00
08 243 0013 2106	PARTIC. CONS. PUB. INTERM. DE ACOLHIMENTO A CRIANÇA E ADOLESC- CISACA	0,00	185.000,00	185.000,00



# ROQUE GONZALES

## Contabilidade

Data: 08/11/2023

### Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Hora: 15:30:34

Exercício: 2024  
Consolidado

Codigo	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	0,00	865.632,37	865.632,37
08 244 0013	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	711.500,00	711.500,00
08 244 0013 2100	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	711.500,00	711.500,00
08 244 0014	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	0,00	103.479,37	103.479,37
08 244 0014 2102	MANUTENCAO PROGRAMAS CRAS/SCFV	0,00	103.479,37	103.479,37
08 244 0088	ORIENTAÇÃO SOCIAL FAMILIAR - OASF/FEAS	0,00	8.500,00	8.500,00
08 244 0088 2105	ORIENTAÇÃO SOCIO FAMILIAR- OASF/FEAS	0,00	8.500,00	8.500,00
08 244 0089	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMÍLIA	0,00	33.600,00	33.600,00
08 244 0089 2103	INDICE DE GESTÃO DESC. BOLSA FAMILIA	0,00	33.600,00	33.600,00
08 244 0103	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA BOLSA FAMILIA- IGD/SUAS	0,00	8.553,00	8.553,00
08 244 0103 2104	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO(IGD/SUAS)	0,00	8.553,00	8.553,00

<b>Total:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.065.632,37</b>	<b>1.095.632,37</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>14.014.740,72</b>	<b>33.444.756,77</b>	<b>47.459.497,49</b>

<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.002,51	0,00	380.002,51
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.002,51	0,00	380.002,51
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.002,51	0,00	380.002,51
99 999 0099 0008	RESERVA DE CONTINGENCIA	380.002,51	0,00	380.002,51

<b>Total:</b>	<b>380.002,51</b>	<b>0,00</b>	<b>380.002,51</b>
<b>SubTotal:</b>	<b>14.394.743,23</b>	<b>33.444.756,77</b>	<b>47.839.500,00</b>

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