



|    |                           |            |            |  |      |            |           |                |          |     |                                            |
|----|---------------------------|------------|------------|--|------|------------|-----------|----------------|----------|-----|--------------------------------------------|
| 35 | 0001887-42.2023.5.09.0000 | 04/02/2020 | 04/02/2020 |  | 2021 | 03/02/2020 | Alimentar | R\$ 17.591,63  | R\$ 0,00 | Não | SARA CRISTINA IONE LOPES                   |
| 36 | 0001888-27.2023.5.09.0000 | 07/02/2020 | 07/02/2020 |  | 2021 | 04/02/2020 | Alimentar | R\$ 13.281,50  | R\$ 0,00 | Não | ADRIANA BALBINO                            |
| 37 | 0001889-12.2023.5.09.0000 | 11/02/2020 | 11/02/2020 |  | 2021 | 30/04/2019 | Alimentar | R\$ 8.236,73   | R\$ 0,00 | Não | UNIAO FEDERAL                              |
| 38 | 0001890-75.2023.5.09.0000 | 11/02/2020 | 11/02/2020 |  | 2021 | 30/04/2019 | Alimentar | R\$ 9.925,92   | R\$ 0,00 | Não | EDIMAR FERREIRA                            |
| 39 | 0001891-56.2023.5.09.0000 | 30/03/2020 | 30/03/2020 |  | 2021 | 13/03/2020 | Alimentar | R\$ 24.915,76  | R\$ 0,00 | Não | ANDREA ALVES SILVEIRA                      |
| 40 | 0001892-11.2023.5.09.0000 | 24/04/2020 | 24/04/2020 |  | 2021 | 02/06/2020 | Alimentar | R\$ 24.596,90  | R\$ 0,00 | Não | RUBENIE AP. DA SILVA                       |
| 41 | 0001893-05.2023.5.09.0000 | 02/09/2020 | 02/09/2020 |  | 2022 | 31/12/2020 | Alimentar | R\$ 39.520,42  | R\$ 0,00 | Não | VERONICA CEZAR COSTA                       |
| 42 | 0001894-76.2023.5.09.0000 | 22/09/2020 | 22/09/2020 |  | 2022 | 31/12/2020 | Alimentar | R\$ 17.466,72  | R\$ 0,00 | Não | CLEVERSON GIOVANNINI                       |
| 43 | 0001895-35.2023.5.09.0000 | 22/09/2020 | 22/09/2020 |  | 2022 | 31/12/2020 | Alimentar | R\$ 14.405,57  | R\$ 0,00 | Não | JOSE CARLOS CEZARIO                        |
| 44 | 0001896-92.2023.5.09.0000 | 29/09/2020 | 29/09/2020 |  | 2022 | 23/09/2020 | Alimentar | R\$ 27.808,34  | R\$ 0,00 | Não | MARIA MADALENA SYLAGYI                     |
| 45 | 0001897-77.2023.5.09.0000 | 01/10/2020 | 01/10/2020 |  | 2022 | 23/02/2021 | Alimentar | R\$ 14.256,36  | R\$ 0,00 | Não | JOSE JUNIARIO                              |
| 46 | 0001898-56.2023.5.09.0000 | 11/03/2021 | 01/03/2021 |  | 2022 | 23/02/2021 | Alimentar | R\$ 16.332,55  | R\$ 0,00 | Não | OSVALDO DOS SANTOS ANTIVERI                |
| 47 | 0001899-36.2023.5.09.0000 | 08/09/2021 | 08/09/2021 |  | 2022 | 02/06/2021 | Alimentar | R\$ 13.942,29  | R\$ 0,00 | Não | JOSE JUNIARIO                              |
| 48 | 0001900-62.2023.5.09.0000 | 19/10/2021 | 19/10/2021 |  | 2023 | 13/10/2021 | Alimentar | R\$ 21.296,85  | R\$ 0,00 | Não | DAIANI MOURA REZFERIA                      |
| 49 | 0001901-84.2023.5.09.0000 | 21/10/2021 | 21/10/2021 |  | 2023 | 24/03/2022 | Alimentar | R\$ 10.906,47  | R\$ 0,00 | Não | CLEONICE BARBOSA SIQUEIRA                  |
| 50 | 0001902-74.2023.5.09.0000 | 11/10/2021 | 11/10/2021 |  | 2023 | 03/11/2021 | Alimentar | R\$ 11.490,89  | R\$ 0,00 | Não | FRANCISCO DAS CHAGAS                       |
| 51 | 0001903-81.2023.5.09.0000 | 22/11/2021 | 22/11/2021 |  | 2023 | 23/11/2021 | Alimentar | R\$ 15.421,35  | R\$ 0,00 | Não | EDUARDO EIZO                               |
| 52 | 0001904-83.2023.5.09.0000 | 14/12/2021 | 14/12/2021 |  | 2023 | 14/12/2021 | Alimentar | R\$ 10.683,02  | R\$ 0,00 | Não | CHAIARA SOUZA APA                          |
| 53 | 0001905-68.2023.5.09.0000 | 15/12/2021 | 15/12/2021 |  | 2023 | 19/01/2022 | Alimentar | R\$ 18.372,50  | R\$ 0,00 | Não | STELLA MARIS                               |
| 54 | 0001906-38.2023.5.09.0000 | 19/01/2022 | 19/01/2022 |  | 2023 | 19/01/2022 | Alimentar | R\$ 23.943,03  | R\$ 0,00 | Não | RICARDO GARCIA                             |
| 55 | 0001907-47.2023.5.09.0000 | 21/03/2022 | 21/03/2022 |  | 2023 | 09/09/2021 | Alimentar | R\$ 11.307,54  | R\$ 0,00 | Não | ROGERIO DE SOUZA                           |
| 56 | 0001908-52.2023.5.09.0000 | 22/03/2022 | 22/03/2022 |  | 2023 | 29/09/2021 | Alimentar | R\$ 12.677,96  | R\$ 0,00 | Não | JOSE JUNIARIO                              |
| 57 | 0001909-89.2023.5.09.0000 | 25/03/2022 | 25/03/2022 |  | 2023 | 14/03/2022 | Alimentar | R\$ 17.797,58  | R\$ 0,00 | Não | VALEMIER FERREIRA DA SILVA                 |
| 58 | 0001910-59.2023.5.09.0000 | 31/03/2022 | 31/03/2022 |  | 2023 | 29/03/2022 | Alimentar | R\$ 18.226,60  | R\$ 0,00 | Não | CICERO APARECIDO VIEIRA DA SILVA           |
| 59 | 0001911-36.2023.5.09.0000 | 13/06/2022 | 13/06/2022 |  | 2024 | 06/06/2022 | Alimentar | R\$ 15.261,37  | R\$ 0,00 | Não | MARIA APARECIDA BENEITO DA SILVA           |
| 60 | 0001912-38.2023.5.09.0000 | 29/08/2022 | 02/04/2023 |  | 2024 | 22/04/2022 | Alimentar | R\$ 18.894,21  | R\$ 0,00 | Não | SANDRA REGINA SYLAGYI                      |
| 61 | 0001913-56.2023.5.09.0000 | 29/10/2022 | 02/11/2022 |  | 2024 | 19/08/2022 | Alimentar | R\$ 15.908,27  | R\$ 0,00 | Não | MARIA APARECIDA DA CUNHA                   |
| 62 | 0001914-37.2023.5.09.0000 | 01/03/2023 | 02/04/2023 |  | 2024 | 13/02/2023 | Alimentar | R\$ 15.596,06  | R\$ 0,00 | Não | CLEONICE BARBOSA SIQUEIRA                  |
| 63 | 0001915-47.2023.5.09.0000 | 04/08/2023 | 02/04/2024 |  | 2025 | 02/08/2023 | Alimentar | R\$ 38.342,20  | R\$ 0,00 | Não | MAGDA NUNES CORREIA                        |
| 64 | 0001916-64.2023.5.09.0000 | 15/10/2023 | 02/04/2024 |  | 2025 | 18/10/2023 | Alimentar | R\$ 40.637,85  | R\$ 0,00 | Não | JOSE PEREIRA DA CRUZ                       |
| 65 | 0001917-71.2023.5.09.0000 | 30/11/2023 | 02/04/2024 |  | 2025 | 27/11/2023 | Alimentar | R\$ 30.720,59  | R\$ 0,00 | Não | UNIAO FEDERAL                              |
| 66 | 0001918-57.2023.5.09.0000 | 25/03/2024 | 02/04/2024 |  | 2025 | 20/03/2024 | Alimentar | R\$ 15.115,83  | R\$ 0,00 | Não | APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS                |
| 67 | 0001919-72.2023.5.09.0000 | 04/08/2023 | 02/04/2024 |  | 2025 | 02/08/2023 | Comum     | R\$ 9.903,75   | R\$ 0,00 | Não | UNIAO FEDERAL - proc. Jose Pereira da Cruz |
| 68 | 0001920-31.2023.5.09.0000 | 01/12/2023 | 02/04/2024 |  | 2025 | 27/11/2023 | Comum     | R\$ 12.729,27  | R\$ 0,00 | Não | APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS                |
| 69 | 0001921-69.2023.5.09.0000 | 20/03/2024 | 02/04/2024 |  | 2025 | 20/03/2024 | Comum     | R\$ 11.356,54  | R\$ 0,00 | Não | JESSICA DALIANE DOS SANTOS (honorários)    |
| 70 | 0001922-59.2024.5.09.0000 | 22/04/2024 | 02/04/2025 |  | 2026 | 16/08/2024 | Alimentar | R\$ 23.385,81  | R\$ 0,00 | Não | JOSE NEUS COIMBRA                          |
| 71 | 0001923-28.2024.5.09.0000 | 23/04/2024 | 02/04/2025 |  | 2026 | 17/06/2024 | Alimentar | R\$ 228.518,07 | R\$ 0,00 | Não | JOSE VICENTE FERREIRA                      |
| 72 | 0001924-91.2024.5.09.0000 | 02/05/2024 | 02/04/2025 |  | 2026 | 30/04/2024 | Alimentar | R\$ 67.664,69  | R\$ 0,00 | Não | UNIAO FEDERAL                              |
| 73 | 0001925-76.2024.5.09.0000 | 02/05/2024 | 02/04/2025 |  | 2026 | 30/04/2024 | Alimentar | R\$ 11.694,45  | R\$ 0,00 | Não | UNIAO FEDERAL                              |
| 74 | 0001926-33.2024.5.09.0000 | 17/05/2024 | 02/04/2025 |  | 2026 | 22/08/2024 | Alimentar | R\$ 18.774,71  | R\$ 0,00 | Não | UNIAO FEDERAL                              |
| 75 | 0001927-03.2024.5.09.0000 | 11/04/2024 | 02/04/2025 |  | 2026 | 16/04/2024 | Comum     | R\$ 46.074,21  | R\$ 0,00 | Não | UNIAO FEDERAL                              |
| 76 | 0001928-61.2024.5.09.0000 | 02/05/2024 | 02/04/2025 |  | 2026 | 30/04/2024 | Comum     | R\$ 26.677,49  | R\$ 0,00 | Não | UNIAO FEDERAL                              |

R\$ 1.678.497,23

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS TIJPR - LSTA EM ORDEM CROMOLÓGICA - DEVEDOR: CENTENARIO DO SUL (Regime Especial)

CNPJ: 75.845.503/0001-67

Data da Emissão Jurto ao site do TIJPR: 29/10/2024

| Ordem Cronológica | Ofício Requisitório | Momento de Apresentação do Precatório | Ano de apresentação do Precatório | Ano Orçamentário | Natureza | Origem do Precatório | Autos de Origem - /Número do Precatório | Valor do Precatório Deferido | Valor do Pagamento | Situação do Precatório | Pagamento Preferencial | Nome que consta no Ofício Requisitório do site do TIJPR |
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
|-------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|

|     |             |                            |      |                |      |       |                                                         |                                   |   |                               |     |                                                                                    |
|-----|-------------|----------------------------|------|----------------|------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1ª  | 2022/903210 | 01/12/2021<br>15:43:28 hrs | 2021 | 2023 Alimentar | TJPR |       | 0001603-64.2015.8.16.0066/<br>0011049-37.2021.8.16.7000 | R\$ 23.135,01                     | - | Pagamento em<br>Processamento | Não | Denilson da Rocha e Silva                                                          |
| 2ª  | 2022/903455 | 01/04/2022<br>20:05:18 hrs | 2022 | 2023 Alimentar | TJPR |       | 0000112-51.2017.8.16.0066/<br>0004755-32.2022.8.16.7000 | R\$ 14.260,14                     | - | Pagamento em<br>Processamento | Não | Alessandro Piero Lucza - Funjus - Janey Vitória de Meda-<br>Rogério Alves Silveira |
| 3ª  | 2021/903705 | 01/12/2021 15:49           | 2021 | 2023 Comum     | TJPR |       | 0001603-64.2015.8.16.0066/<br>0011051-07.2021.8.16.7000 | R\$ 129.872,01                    | - | Pagamento em<br>Processamento | Não | Teston Mecanização Agrícola LTDA                                                   |
| 4ª  | 2022/900051 | 11/03/2022 16:32           | 2022 | 2023 Comum     | TJPR |       | 0000112-78.2015.8.16.0066/<br>0002220-33.2022.8.16.7000 | R\$ 47.605,77                     | - | Requisitado                   | Não | NE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA                                                   |
| 5ª  | 2021/908469 | 11/03/2022 16:34           | 2022 | 2023 Comum     | TJPR |       | 0000345-97.2007.8.16.0066/<br>000221-18.2022.8.16.7000  | R\$ 20.973,37                     | - | Requisitado                   | Não | Daniel Ortiz de Abreu                                                              |
| 6ª  | 2021/908470 | 11/03/2022 16:35           | 2022 | 2023 Comum     | TJPR |       | 0000345-97.2007.8.16.0066/<br>000222-03.2022.8.16.7000  | R\$ 20.973,37                     | - | Requisitado                   | Não | Drieline Ortiz de Abreu                                                            |
| 7ª  | 2021/908471 | 11/03/2022 16:36           | 2022 | 2023 Comum     | TJPR |       | 0000345-97.2007.8.16.0066/<br>000223-85.2022.8.16.7000  | R\$ 20.973,37                     | - | Requisitado                   | Não | Marta Cristiane Ortiz de Abreu Santos                                              |
| 8ª  | 2022/905817 | 10/08/2022 14:49           | 2022 | 2024 Alimentar | TJPR |       | 0008708-04.2022.8.16.7000                               | R\$ 19.104,06                     | - | Requisitado                   | Não | Advocane-Associação dos advogados empregados da<br>SANEPAR                         |
| 9ª  | 2022/906013 | 18/08/2022 12:17           | 2022 | 2024 Alimentar | TJPR |       | 0000543-95.2011.8.16.0066/<br>0008892-57.2022.8.16.7000 | R\$ 15.771,03                     | - | Requisitado                   | Não | Mariana Souza Bahdur                                                               |
| 10ª | 2022/906019 | 18/08/2022 12:17           | 2022 | 2024 Alimentar | TJPR |       | 0008594-18.2011.8.16.0066/<br>27.2022.8.16.7000         | R\$ 22.063,37                     | - | Requisitado                   | Não | Edmilson Luiz Sergio Bonache                                                       |
| 11ª | 2022/906012 | 18/08/2022 12:17           | 2022 | 2024 Comum     | TJPR |       | 0000543-95.2011.8.16.0066/<br>0008893-47.2022.8.16.7000 | R\$ 236.802,28                    | - | Requisitado                   | Não | José William Bahdur                                                                |
| 12ª | 2022/906021 | 18/08/2022 12:17           | 2022 | 2024 Comum     | TJPR |       | 0001735-18.2011.8.16.0066/<br>0008896-94.2022.8.16.7000 | R\$ 110.316,86                    | - | Requisitado                   | Não | Wanderlei Luiz da Silva                                                            |
| 13ª | 2022/906022 | 18/08/2022 12:17           | 2022 | 2024 Comum     | TJPR |       | 0001738-18.2011.8.16.0066/<br>0008897-79.2022.8.16.7000 | R\$ 110.316,86                    | - | Requisitado                   | Não | Krisell Rodrigues Monteiro                                                         |
| 14ª | 2022/907983 | 03/11/2022 12:04           | 2022 | 2024 Comum     | TJPR |       | 0001705-52.2016.8.16.0066/<br>0011436-18.2022.8.16.7000 | R\$ 67.315,77                     | - | Requisitado                   | Não | DMFZ Engenharia Civil LTDA                                                         |
| 15ª | 2023/908074 | 17/01/2024 12:15           | 2023 | 2025 Alimentar | TJPR |       | 0000209-60.2024.8.16.7000                               | R\$ 20.921,37                     | - | Requisitado                   | Não | Roberta Junqueira Victorelli                                                       |
| 16ª | 2023/908072 | 17/01/2024 12:16           | 2023 | 2025 Comum     | TJPR |       | 0001614-54.2019.8.16.0066/<br>0000210-45.2024.8.16.7000 | R\$ 199.251,18                    | - | Requisitado                   | Não | Unite Consultoria Eng. E Empreendimentos LTDA                                      |
| 17ª | 2024/903175 | 25/03/2024 18:18           | 2024 | 2025 Comum     | TJPR | TOTAL | 0007115-08.2019.8.16.0066/<br>0005045-76.2024.8.16.7000 | R\$ 47.486,54<br>R\$ 1.127.143,26 | - | Requisitado                   | Não | Roberto de Melo Marques                                                            |





## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 1

| CÓDIGO                     | FONTE ESPECIFICAÇÃO                                                                                        | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                                         |               | 68.450.602,00        |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                |               | 6.693.390,00         |
| 1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                                   | 4.477.700,00  |                      |
| 1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                                | 1.433.500,00  |                      |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                   | 866.500,00    |                      |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                   | 690.000,00    |                      |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                              | 4.000,00      |                      |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                                | 117.300,00    |                      |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               | 55.200,00     |                      |
| 1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                 | 567.000,00    |                      |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00 | 000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 567.000,00    |                      |
| 1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                    | 1.749.100,00  |                      |
| 1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                    | 1.749.100,00  |                      |
| 1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                         | 1.749.100,00  |                      |
| 1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                                             | 1.749.100,00  |                      |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO                                   | 1.598.000,00  |                      |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO                                 | 151.100,00    |                      |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                           | 1.295.100,00  |                      |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                    | 1.295.100,00  |                      |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                        | 1.295.100,00  |                      |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                                        | 1.263.600,00  |                      |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS                                   | 10.460,00     |                      |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                     | 13.140,00     |                      |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                    | 7.900,00      |                      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                      | 2.215.690,00  |                      |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                   | 181.000,00    |                      |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                                 | 181.000,00    |                      |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00 | 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                                 | 155.220,00    |                      |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00 | 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS                                            | 1.000,00      |                      |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00 | 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                                              | 15.290,00     |                      |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00 | 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                             | 9.490,00      |                      |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                           | 2.034.690,00  |                      |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                                                  | 2.034.690,00  |                      |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00 | 511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                                  | 1.470.300,00  |                      |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00 | 511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                                             | 4.890,00      |                      |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00 | 511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                                               | 424.000,00    |                      |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00 | 511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                              | 135.500,00    |                      |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                              |               | 1.578.982,00         |
| 1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                               | 1.578.982,00  |                      |
| 1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                               | 1.578.982,00  |                      |
| 1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                               | 1.578.982,00  |                      |
| 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                               | 1.565.000,00  |                      |
| 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS                          | 500,00        |                      |
| 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA                            | 9.242,00      |                      |
| 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS           | 4.240,00      |                      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                        |               | 239.020,00           |
| 1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                             | 6.500,00      |                      |
| 1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                             | 6.500,00      |                      |
| 1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                     | 6.500,00      |                      |



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 2

| CÓDIGO                        | FONTE ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                   | DESDOBRAMENTO  | FONTE         | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00 | 000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL                                | 2.000,00       |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00.00 | 000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS                           | 500,00         |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.3.00.00.00.00.00 | 000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA                             | 2.000,00       |               |                |
| 1.3.1.1.02.0.4.00.00.00.00.00 | 000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS            | 2.000,00       |               |                |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                                   | 232.520,00     |               |                |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                                          | 232.520,00     |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                                    | 232.520,00     |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                                                        | 232.520,00     |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 102 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 101                                                                                      | 21.200,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 102 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FONTE 494 - 1494                                                                            | 42.400,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00 | 107 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 107                                                                                      | 6.100,00       |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00 | 504 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 504                                                                                      | 11.350,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00 | 104 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 103 E 104                                                                                | 10.350,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00 | 303 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 303                                                                                      | 12.720,00      |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00 | 512 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 512                                                                                      | 8.400,00       |               |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00 | 11045 REM.DEP. BANCÁRIOS RECURSOS LIVRES - FONTE 11045                                                                                | 120.000,00     |               |                |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                                                   |                | 97.800,00     |                |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                                          | 65.600,00      |               |                |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                                          | 65.600,00      |               |                |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL                                       | 65.600,00      |               |                |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | 11045 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - PRINCIPAL                     | 63.600,00      |               |                |
| 1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00 | 11045 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                | 500,00         |               |                |
| 1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.00.00 | 11045 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                  | 1.000,00       |               |                |
| 1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.00.00 | 11045 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS PÚBLICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 500,00         |               |                |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                                                       | 32.200,00      |               |                |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                                                       | 32.200,00      |               |                |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                                                                       | 32.200,00      |               |                |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                                                                                           | 32.200,00      |               |                |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 11045 SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                                                                                           | 30.200,00      |               |                |
| 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | 11045 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TERRA NUA                                                                                           | 1.000,00       |               |                |
| 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | 11045 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA                                                                                                    | 1.000,00       |               |                |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                                              |                | 59.841.410,00 |                |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                           | 34.833.000,00  |               |                |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                                        | 28.239.200,00  |               |                |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                                                              | 27.176.000,00  |               |                |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                                                      | 24.080.000,00  |               |                |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                                      | 30.100.000,00  |               |                |
|                               | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                     | (6.020.000,00) |               |                |
|                               | Receita Líquida                                                                                                                       | 24.080.000,00  |               |                |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS                                                            | 3.096.000,00   |               |                |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL                                            | 3.096.000,00   |               |                |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                                           | 1.063.200,00   |               |                |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                                                           | 1.254.000,00   |               |                |
|                               | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                     | (190.800,00)   |               |                |
|                               | Receita Líquida                                                                                                                       | 1.063.200,00   |               |                |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                      | 492.700,00     |               |                |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                                                                        | 492.700,00     |               |                |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7990/89                                                         | 10.600,00      |               |                |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00 | 504 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL                                         | 10.600,00      |               |                |
| 1.7.1.2.52.2.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II                                                   | 482.100,00     |               |                |

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64****CONSOLIDAÇÃO GERAL****RELATÓRIO NÃO VALIDADO****Prefeitura de Centenário do Sul****Página: 3**

| CÓDIGO                     | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                             | DESDOBRAMENTO  | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|
| 1.7.1.2.52.2.1.00.00.00.00 | 504   | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL                                                                           | 482.100,00     |       |                |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                                                                                                                  | 4.325.900,00   |       |                |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                              | 4.325.900,00   |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                 | 3.302.300,00   |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL                                                     | 3.302.300,00   |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00 | 1494  | TRANSF. REC. SUS - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - FONTE 1494                                                                                                         | 2.550.000,00   |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00 | 1051  | TRANSF. DE REC. SUS - PAGAMENTO DOS A.C.S. - FONTE 1051                                                                                                                   | 358.000,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00 | 1064  | ASS. FINANC. COMPL. PARA PAGAMENTO PISO DE ENFERMAGEM - FONTE 1064                                                                                                        | 394.300,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                                            | 404.100,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00 | 1494  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL                                                | 404.100,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                              | 556.400,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                                                  | 556.400,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00 | 1494  | TRANSF. REC. BL DA REDE SERV. PÚBLICOS - VIGILANCIA SANITÁRIA - OUTRAS RECEITAS                                                                                           | 232.400,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00 | 1051  | TRANSF. REC. BL DA REDE SERV., PÚBLICOS - PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS                                                                                   | 324.000,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                                         | 63.100,00      |       |                |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00 | 1494  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL                                             | 63.100,00      |       |                |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                                                                        | 743.300,00     |       |                |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                                        | 442.700,00     |       |                |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00 | 107   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                                                                            | 442.700,00     |       |                |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE                                                                                              | 250.000,00     |       |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00 | 1042  | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL                                                                                  | 250.000,00     |       |                |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE                                                                                  | 50.600,00      |       |                |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00 | 1043  | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL                                                                      | 50.600,00      |       |                |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ? FUNDEB | 803.600,00     |       |                |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT                                                                                                      | 517.500,00     |       |                |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00 | 1038  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT - PRINCIPAL                                                                                          | 517.500,00     |       |                |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF                                                                                                      | 63.600,00      |       |                |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00 | 1036  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF - PRINCIPAL                                                                                          | 63.600,00      |       |                |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR                                                                                                      | 222.500,00     |       |                |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00 | 1040  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAR - PRINCIPAL                                                                                          | 222.500,00     |       |                |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                 | 171.300,00     |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                 | 171.300,00     |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                                                                                     | 171.300,00     |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00 | 2939  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PORT MDS 113/2015                                                                               | 16.000,00      |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00 | 2940  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - PORT 113/2015                                                                               | 94.200,00      |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00 | 942   | TRANSF. FNAS - PROGRAMA PAEFI REGIONALIZADO - FONTE 942 - C/C 21145-1                                                                                                     | 61.100,00      |       |                |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                            | 57.000,00      |       |                |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                                                                                                      | 57.000,00      |       |                |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00 | 000   | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL                                                                                          | 57.000,00      |       |                |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                      | 14.365.410,00  |       |                |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                                                                                    | 12.011.960,00  |       |                |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                                                                        | 9.856.000,00   |       |                |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00 | 000   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                                                                                            | 12.320.000,00  |       |                |
|                            | 103   | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                                                             | (2.464.000,00) |       |                |
|                            |       | Receita Líquida                                                                                                                                                           | 9.856.000,00   |       |                |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                                                                                        | 2.011.200,00   |       |                |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00 | 000   | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                                                                                            | 2.514.000,00   |       |                |
|                            | 103   | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                                                             | (502.800,00)   |       |                |
|                            |       | Receita Líquida                                                                                                                                                           | 2.011.200,00   |       |                |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                                                                                                            | 125.760,00     |       |                |



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 4

| CÓDIGO                        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                              | DESDOBRAMENTO | FONTE         | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 0.00.00                       |       |                                                                                                                                                            |               |               |                |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 000   | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                                                                                                 | 157.200,00    |               |                |
|                               | 103   | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                                              | (31.440,00)   |               |                |
|                               |       | Receita Líquida                                                                                                                                            | 125.760,00    |               |                |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                             | 19.000,00     |               |                |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 | 512   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL                                                                                 | 19.000,00     |               |                |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                                           | 330.950,00    |               |                |
| 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                  | 330.950,00    |               |                |
| 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | 504   | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL                                                                                      | 330.950,00    |               |                |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                                                                                                   | 1.360.000,00  |               |                |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS                                                                                                   | 1.360.000,00  |               |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL                                                                                       | 1.360.000,00  |               |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 | 371   | REPASSE HOPSUS                                                                                                                                             | 936.000,00    |               |                |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00 | 496   | REPASSE SUS HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE                                                                                                                | 424.000,00    |               |                |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                                                                       | 662.500,00    |               |                |
| 1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                  | 333.900,00    |               |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL                                                                                      | 333.900,00    |               |                |
| 1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00 | 1946  | REC. DO PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL - FONTE 1946 - C/C 25749-4                                                                               | 333.900,00    |               |                |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                                                                                                     | 328.600,00    |               |                |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                                                                                         | 328.600,00    |               |                |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 1013  | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                   | 328.600,00    |               |                |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                                                             | 10.643.000,00 |               |                |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             | 10.643.000,00 |               |                |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             | 10.643.000,00 |               |                |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | 101   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 10.643.000,00 |               |                |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                        |               |               | 19.372.459,00  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                                                                          |               | 70.000,00     |                |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                                                                   | 70.000,00     |               |                |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                                                                                      | 70.000,00     |               |                |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00 |       | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                                                                                                      | 70.000,00     |               |                |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00 | 501   | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                                                                                                          | 70.000,00     |               |                |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                  |               | 19.302.459,00 |                |
| 2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                                | 7.617.459,00  |               |                |
| 2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                   | 7.617.459,00  |               |                |
| 2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                                                                                    | 1.000.000,00  |               |                |
| 2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                        | 1.000.000,00  |               |                |
| 2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00 | 148   | REC. FNDE - CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CONJUNTO ADALGIZA B. FELICIO'                                                                           | 1.000.000,00  |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                            | 6.617.459,00  |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL                                                                                | 6.617.459,00  |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.1.07.00.00.00.00 | 1955  | REC. M.CIDADES - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM - PROGRAMA NOVO PAC                                                                                   | 2.500.000,00  |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.1.08.00.00.00.00 | 1956  | REC. M. CIDADES - CONSTRUÇÃO DE TRANSBORDO PARA LIXO NÃO RECICLÁVEL - NOVO PAC                                                                             | 500.000,00    |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.1.09.00.00.00.00 | 1957  | M.CIDADES - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO                                                                                                     | 3.205.459,00  |               |                |
| 2.4.1.4.99.0.1.10.00.00.00.00 | 1958  | REC. M. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL                                                                                      | 412.000,00    |               |                |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                                                       | 9.185.000,00  |               |                |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                                                                              | 9.185.000,00  |               |                |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                                                                              | 9.185.000,00  |               |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                                                                                  | 9.185.000,00  |               |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.07.00.00.00.00 | 979   | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES CONVÊNIO SEAB                                                                                         | 2.100.000,00  |               |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.16.00.00.00.00 | 1951  | REC. SECID - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA                                                                                       | 5.500.000,00  |               |                |

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS****EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64****CONSOLIDAÇÃO GERAL****RELATÓRIO NÃO VALIDADO****Prefeitura de Centenário do Sul****Página: 5**

| CÓDIGO                        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                                                      | DESDOBRAMENTO | FONTE CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 2.4.2.9.99.0.1.17.00.00.00.00 | 1952  | REC. SECID - ILUMINÇÃO PÚBLICA - PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA                                  | 650.000,00    |                      |
| 2.4.2.9.99.0.1.18.00.00.00.00 | 1960  | REC. SESA - REFORMA UBS CENTRAL ANITA CANET                                                        | 150.000,00    |                      |
| 2.4.2.9.99.0.1.19.00.00.00.00 | 1961  | REC. SESA - REFORMA DA UBS DO CONJUNTO ANA GARCIA RAMAOS                                           | 150.000,00    |                      |
| 2.4.2.9.99.0.1.20.00.00.00.00 | 1954  | REC. SECID - CONSTRUÇÃO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                      | 210.000,00    |                      |
| 2.4.2.9.99.0.1.21.00.00.00.00 | 1953  | REC. SECID - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL                                                     | 425.000,00    |                      |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                            | 2.500.000,00  |                      |
| 2.4.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                            | 2.500.000,00  |                      |
| 2.4.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                                     | 2.500.000,00  |                      |
| 2.4.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                                         | 2.500.000,00  |                      |
| 2.4.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00 | 1001  | REC. ITAIPU BINACIONAL - REVITALIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA PREF. WANDERLEY A. DE MORAES | 2.500.000,00  |                      |

**TOTAL GERAL****87.823.061,00**



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 6

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.693.390,00  |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.578.982,00  |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 239.020,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 97.800,00     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 59.841.410,00 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 68.450.602,00 |
|-----------------------------|---------------|

RECEITAS DE CAPITAL

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| ALIENAÇÃO DE BENS         | 70.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 19.302.459,00 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 19.372.459,00 |
|------------------------------|---------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 87.823.061,00 |
|-------------|---------------|

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Centenário do Sul

Página: 1

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO

TOTAL ÓRGÃO: 2.808.032,35

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |              | 2.638.032,35           |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |              | 2.078.032,35           |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 2.078.032,35 |                        |
| 3.1.90.11.00. | 001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.700.000,00  |              |                        |
| 3.1.90.13.00. | 001   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 378.032,35    |              |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |              | 560.000,00             |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 560.000,00   |                        |
| 3.3.90.14.00. | 001   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 200.000,00    |              |                        |
| 3.3.90.30.00. | 001   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.33.00. | 001   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 20.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.36.00. | 001   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 20.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.39.00. | 001   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 100.000,00    |              |                        |
| 3.3.90.40.00. | 001   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00    |              |                        |
| 3.3.90.46.00. | 001   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 20.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.93.00. | 001   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 10.000,00     |              |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |              | 170.000,00             |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |              | 170.000,00             |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 170.000,00   |                        |
| 4.4.90.51.00. | 001   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 50.000,00     |              |                        |
| 4.4.90.52.00. | 001   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 120.000,00    |              |                        |

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Câmara Municipal de Centenário do Sul

Página: 2

| Órgão: 01     |       | PODER LEGISLATIVO                                                    |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 2.808.032,35        |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Unidade: 001  |       | CAMARA MUNICIPAL                                                     |               | TOTAL UNIDADE: | 2.808.032,35        |
| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO       | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |                | 2.638.032,35        |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |                | 2.078.032,35        |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 2.078.032,35   |                     |
| 3.1.90.11.00. | 001   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.700.000,00  |                |                     |
| 3.1.90.13.00. | 001   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 378.032,35    |                |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |                | 560.000,00          |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 560.000,00     |                     |
| 3.3.90.14.00. | 001   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 200.000,00    |                |                     |
| 3.3.90.30.00. | 001   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 50.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.33.00. | 001   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 20.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.36.00. | 001   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 20.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.39.00. | 001   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 100.000,00    |                |                     |
| 3.3.90.40.00. | 001   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 140.000,00    |                |                     |
| 3.3.90.46.00. | 001   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 20.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.93.00. | 001   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 10.000,00     |                |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |                | 170.000,00          |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |                | 170.000,00          |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 170.000,00     |                     |
| 4.4.90.51.00. | 001   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 50.000,00     |                |                     |
| 4.4.90.52.00. | 001   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 120.000,00    |                |                     |

TOTAL GERAL: 2.808.032,35



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 1

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.906.970,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |              | 1.886.970,00           |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 1.729.590,00           |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 1.729.590,00 |                        |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.411.800,00  |              |                        |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 317.790,00    |              |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 157.380,00             |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 157.380,00   |                        |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 48.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 39.380,00     |              |                        |
| 3.3.90.33.00. | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 22.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 10.000,00     |              |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |              | 20.000,00              |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |              | 20.000,00              |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 20.000,00    |                        |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 20.000,00     |              |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 2

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.906.970,00

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

TOTAL UNIDADE: 624.104,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 814.104,00             |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 499.724,00             |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 499.724,00 |                        |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 404.200,00    |            |                        |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 95.524,00     |            |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 114.380,00             |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 114.380,00 |                        |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 40.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 24.380,00     |            |                        |
| 3.3.90.33.00. | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 15.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 10.000,00     |            |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 10.000,00              |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 10.000,00              |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 10.000,00  |                        |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |            |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 3

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.906.970,00

Unidade: 002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

TOTAL UNIDADE: 986.480,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 976.480,00             |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 956.480,00             |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 956.480,00 |                        |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 784.000,00    |            |                        |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 172.480,00    |            |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 20.000,00              |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 20.000,00  |                        |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.33.00. | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00     |            |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 10.000,00              |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 10.000,00              |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 10.000,00  |                        |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |            |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 4

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.906.970,00

Unidade: 003 CONTROLE INTERNO

TOTAL UNIDADE: 296.386,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 296.386,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 273.386,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 273.386,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 223.600,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 49.786,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 23.000,00           |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 23.000,00  |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00. | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00      |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 0,00                |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 0,00                |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 0,00       |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00          |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 5

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 5.564.020,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |              | 5.404.020,00        |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |              | 2.745.520,00        |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 2.745.520,00 |                     |
| 3.1.90.01.00. | 000   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES  | 530.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.816.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 399.520,00    |              |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |              | 2.658.500,00        |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 2.658.500,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 60.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 790.600,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 504   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 45.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 511   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 002   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 77.500,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 510   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 11045 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 22.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.33.00. | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 60.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 945.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 28.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 510   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 11045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 14.800,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 501   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 002   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 200.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 47.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.40.00. | 000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00. | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 93.600,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 50.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |              | 160.000,00          |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |              | 160.000,00          |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 160.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 110.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 501   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00     |              |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 6

| Órgão: 03     |       | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                          |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 5.564.020,00        |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Unidade: 001  |       | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                                        |               | TOTAL UNIDADE: | 5.564.020,00        |
| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO       | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |                | 5.404.020,00        |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |                | 2.745.520,00        |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 2.745.520,00   |                     |
| 3.1.90.01.00. | 000   | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES  | 530.000,00    |                |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.816.000,00  |                |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 399.520,00    |                |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |                | 2.658.500,00        |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 2.658.500,00   |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 60.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 790.600,00    |                |                     |
| 3.3.90.30.00. | 504   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 45.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.30.00. | 511   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 40.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.30.00. | 002   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 77.500,00     |                |                     |
| 3.3.90.30.00. | 510   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 10.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.30.00. | 11045 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 22.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.33.00. | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.000,00      |                |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 60.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 945.000,00    |                |                     |
| 3.3.90.39.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 28.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.39.00. | 510   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 40.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.39.00. | 11045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 14.800,00     |                |                     |
| 3.3.90.39.00. | 501   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0,00          |                |                     |
| 3.3.90.39.00. | 002   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 200.000,00    |                |                     |
| 3.3.90.39.00. | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 47.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.40.00. | 000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 120.000,00    |                |                     |
| 3.3.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 10.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.47.00. | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 93.600,00     |                |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 50.000,00     |                |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |                | 160.000,00          |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |                | 160.000,00          |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 160.000,00     |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 110.000,00    |                |                     |
| 4.4.90.52.00. | 501   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00     |                |                     |



Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

TOTAL ÓRGÃO: 6.133.092,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |              | 2.405.092,00           |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 1.921.992,00           |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 1.921.992,00 |                        |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.083.600,00  |              |                        |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 238.392,00    |              |                        |
| 3.1.90.91.00. | 000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 600.000,00    |              |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 483.100,00             |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 483.100,00   |                        |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.30.00. | 511   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00      |              |                        |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00      |              |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.39.00. | 002   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.47.00. | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 310.000,00    |              |                        |
| 3.3.90.47.00. | 504   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 8.000,00      |              |                        |
| 3.3.90.47.00. | 512   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 100,00        |              |                        |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00      |              |                        |
| 3.3.90.93.00. | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 50.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.93.00. | 303   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00          |              |                        |
| 3.3.90.93.00. | 104   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00          |              |                        |
| 3.3.90.93.00. | 2494  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00          |              |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |              | 3.728.000,00           |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |              | 30.000,00              |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 30.000,00    |                        |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |              |                        |
| 4.4.90.52.00. | 002   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |              |                        |
| 4.4.90.52.00. | 501   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |              |                        |
| 4.6.00.00.00. |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |               |              | 3.698.000,00           |
| 4.6.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 3.698.000,00 |                        |
| 4.6.90.71.00. | 000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 3.398.000,00  |              |                        |
| 4.6.90.91.00. | 000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 220.000,00    |              |                        |
| 4.6.90.91.00. | 002   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 80.000,00     |              |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 8

Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

TOTAL ÓRGÃO: 6.133.092,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

TOTAL UNIDADE: 6.133.092,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |              | 2.405.092,00        |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 1.921.992,00        |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 1.921.992,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.083.600,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 238.392,00    |              |                     |
| 3.1.90.91.00. | 000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 600.000,00    |              |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 483.100,00          |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 483.100,00   |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 511   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 002   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00. | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 310.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00. | 504   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 8.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47.00. | 512   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 100,00        |              |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.93.00. | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.93.00. | 303   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.93.00. | 104   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.93.00. | 2494  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0,00          |              |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |              | 3.728.000,00        |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |              | 30.000,00           |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 30.000,00    |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 002   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 501   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |              |                     |
| 4.6.00.00.00. |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |               |              | 3.698.000,00        |
| 4.6.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 3.698.000,00 |                     |
| 4.6.90.71.00. | 000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 3.398.000,00  |              |                     |
| 4.6.90.91.00. | 000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 220.000,00    |              |                     |
| 4.6.90.91.00. | 002   | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 80.000,00     |              |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 9

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

TOTAL ÓRGÃO: 428.012,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 418.012,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 310.012,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 310.012,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 254.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 56.012,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 108.000,00          |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 108.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 11045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.47.00. | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00      |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 10

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

TOTAL ÓRGÃO: 428.012,00

Unidade: 001 DEP. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.

TOTAL UNIDADE: 428.012,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 418.012,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 310.012,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 310.012,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 254.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 56.012,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 108.000,00          |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 108.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 30.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 11045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.47.00. | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00      |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 11

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL ÓRGÃO: 15.216.770,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |              | 14.613.770,00       |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |              | 9.391.741,00        |
| 3.1.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 115.000,00   |                     |
| 3.1.71.70.00. | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 95.000,00     |              |                     |
| 3.1.71.70.00. | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 20.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 9.276.741,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 303   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 4.120.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1494  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.883.800,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 333.500,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1051  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 682.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1064  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 269.134,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1067  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00          |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 371   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 440.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 303   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 905.490,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 1494  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 414.436,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 81.415,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 1064  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 45.166,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 371   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 96.800,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |              | 5.222.029,00        |
| 3.3.70.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    |               | 120.000,00   |                     |
| 3.3.70.41.00. | 303   | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 60.000,00     |              |                     |
| 3.3.70.41.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 60.000,00     |              |                     |
| 3.3.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 55.000,00    |                     |
| 3.3.71.70.00. | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 45.000,00     |              |                     |
| 3.3.71.70.00. | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 5.047.029,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.14.00. | 303   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 322.400,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 115.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 303   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 767.400,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1494  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 554.364,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 496   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 71.600,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 371   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 222.900,00    |              |                     |
| 3.3.90.32.00. | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 100.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.32.00. | 303   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.34.00. | 000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.34.00. | 303   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 303   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 234.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 1494  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 82.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 1064  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 80.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 6.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 496   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 63.400,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 169.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 303   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.206.665,00  |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1494  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 315.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 371   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 176.300,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 496   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 289.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.40.00. | 303   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 6.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47.00. | 303   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.48.00. | 303   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.00. | 303   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00          |              |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |              | 603.000,00          |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |              | 353.000,00          |
| 4.4.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 3.000,00     |                     |
| 4.4.71.70.00. | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 2.000,00      |              |                     |
| 4.4.71.70.00. | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 1.000,00      |              |                     |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 350.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1960  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 150.000,00    |              |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 12

|               |      |                                          |            |            |
|---------------|------|------------------------------------------|------------|------------|
| 4.4.90.51.00. | 000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 20.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00. | 1961 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 150.000,00 |            |
| 4.4.90.52.00. | 303  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 20.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00. | 000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 10.000,00  |            |
| 4.6.00.00.00. |      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |            | 250.000,00 |
| 4.6.90.00.00. |      | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 250.000,00 |
| 4.6.90.71.00. | 000  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 100.000,00 |            |
| 4.6.90.71.00. | 303  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 150.000,00 |            |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 13

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL ÓRGÃO: 15.216.770,00

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

TOTAL UNIDADE: 659.400,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 649.400,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 183.000,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 183.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 303   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 150.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 303   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 33.000,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 466.400,00          |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 466.400,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.14.00. | 303   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 322.400,00    |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 303   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 98.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 6.000,00      |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 10.000,00           |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00. | 303   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 14

| Órgão: 06     |       | SECRETARIA DE SAUDE                                              |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 15.216.770,00       |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Unidade: 002  |       | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                            |               | TOTAL UNIDADE: | 863.000,00          |
| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO       | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                               |               |                | 290.000,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |               |                | 115.000,00          |
| 3.1.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 115.000,00     |                     |
| 3.1.71.70.00. | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 95.000,00     |                |                     |
| 3.1.71.70.00. | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 20.000,00     |                |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |               |                | 175.000,00          |
| 3.3.70.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                |               | 120.000,00     |                     |
| 3.3.70.41.00. | 303   | CONTRIBUIÇÕES                                                    | 60.000,00     |                |                     |
| 3.3.70.41.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                    | 60.000,00     |                |                     |
| 3.3.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 55.000,00      |                     |
| 3.3.71.70.00. | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 45.000,00     |                |                     |
| 3.3.71.70.00. | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 10.000,00     |                |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               |                | 573.000,00          |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                    |               |                | 323.000,00          |
| 4.4.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 3.000,00       |                     |
| 4.4.71.70.00. | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 2.000,00      |                |                     |
| 4.4.71.70.00. | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 1.000,00      |                |                     |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 320.000,00     |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1960  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 150.000,00    |                |                     |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 20.000,00     |                |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1961  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 150.000,00    |                |                     |
| 4.6.00.00.00. |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                            |               |                | 250.000,00          |
| 4.6.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 250.000,00     |                     |
| 4.6.90.71.00. | 000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                         | 100.000,00    |                |                     |
| 4.6.90.71.00. | 303   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                         | 150.000,00    |                |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 15

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL ÓRGÃO: 15.216.770,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL UNIDADE: 13.694.370,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |              | 13.674.370,00       |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |              | 9.093.741,00        |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 9.093.741,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1494  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.883.800,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 333.500,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 303   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 3.970.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1051  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 682.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1064  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 269.134,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1067  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0,00          |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 371   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 440.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 1494  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 414.436,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 81.415,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 303   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 872.490,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 1064  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 45.166,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 371   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 96.800,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |              | 4.580.629,00        |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 4.580.629,00 |                     |
| 3.3.90.30.00. | 303   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 669.400,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1494  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 554.364,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 90.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 496   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 71.600,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 371   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 222.900,00    |              |                     |
| 3.3.90.32.00. | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 100.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.32.00. | 303   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.34.00. | 000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.34.00. | 303   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 100.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 303   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 234.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 1494  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 82.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 1064  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 80.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 6.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 496   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 63.400,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 303   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.206.665,00  |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1494  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 315.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 159.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 371   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 176.300,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 496   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 289.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.40.00. | 303   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00. | 303   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.48.00. | 303   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.00. | 303   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0,00          |              |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |              | 20.000,00           |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |              | 20.000,00           |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 20.000,00    |                     |
| 4.4.90.52.00. | 303   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 10.000,00     |              |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 16

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.175.106,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                         |               |              | 2.122.106,00        |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |              | 1.241.586,00        |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 1.241.586,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 947.300,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 2940  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 46.400,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 940   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00          |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 942   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 24.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 19381 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00          |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 208.406,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 2940  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 10.200,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 940   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 0,00          |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 942   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 5.280,00      |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 19381 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 0,00          |              |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |              | 880.520,00          |
| 3.3.50.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 136.000,00   |                     |
| 3.3.50.41.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 60.000,00     |              |                     |
| 3.3.50.41.00. | 880   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00          |              |                     |
| 3.3.50.41.00. | 741   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00          |              |                     |
| 3.3.50.43.00. | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 60.000,00     |              |                     |
| 3.3.50.43.00. | 2939  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 744.520,00   |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.14.00. | 2940  | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 2.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 185.200,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 2940  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 17.600,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1012  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1946  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 118.900,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 19381 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 942   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 940   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 2939  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.32.00. | 1946  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 115.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 39.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 2940  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 98.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 2940  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 6.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1946  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 80.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 942   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 24.820,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 940   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 2939  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.48.00. | 000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 35.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 5.000,00      |              |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                        |               |              | 53.000,00           |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                              |               |              | 53.000,00           |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 53.000,00    |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 17.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 2940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 12.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 1946  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 20.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 942   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 4.000,00      |              |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 17

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.175.106,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL

TOTAL UNIDADE: 979.626,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 962.626,00             |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 711.626,00             |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 711.626,00 |                        |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 583.300,00    |            |                        |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 128.326,00    |            |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 251.000,00             |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 251.000,00 |                        |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 15.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.14.00. | 2940  | DIÁRIAS - CIVIL                                | 2.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 138.000,00    |            |                        |
| 3.3.90.30.00. | 2940  | MATERIAL DE CONSUMO                            | 2.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 30.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 59.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00      |            |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 17.000,00              |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 17.000,00              |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 17.000,00  |                        |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 17.000,00     |            |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 18

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.175.106,00

Unidade: 002 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TOTAL UNIDADE: 7.000,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |          | 7.000,00               |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |          | 7.000,00               |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 7.000,00 |                        |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00      |          |                        |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0,00          |          |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00      |          |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 19

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 2.175.106,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL UNIDADE: 1.188.480,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                         |               |            | 1.152.480,00        |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |            | 529.960,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 529.960,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 364.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.11.00. | 2940  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 46.400,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00. | 940   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00          |            |                     |
| 3.1.90.11.00. | 942   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 24.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00. | 19381 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 0,00          |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 80.080,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 2940  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 10.200,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 940   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 0,00          |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 942   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 5.280,00      |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 19381 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 0,00          |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |            | 622.520,00          |
| 3.3.50.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 136.000,00 |                     |
| 3.3.50.41.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 60.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.41.00. | 880   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00          |            |                     |
| 3.3.50.41.00. | 741   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 0,00          |            |                     |
| 3.3.50.43.00. | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 60.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.43.00. | 2939  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 16.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 486.520,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 2940  | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 42.200,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 2940  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 15.600,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1012  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1946  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 118.900,00    |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 19381 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 942   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 3.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 940   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 2939  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.32.00. | 1946  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 115.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 9.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00. | 2940  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 37.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 2940  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 6.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1946  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 80.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 942   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 24.820,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 940   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 2939  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.48.00. | 000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 35.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                        |               |            | 36.000,00           |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                              |               |            | 36.000,00           |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 36.000,00  |                     |
| 4.4.90.52.00. | 2940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 12.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00. | 1946  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 20.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00. | 942   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 4.000,00      |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 20

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 19.636.286,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |               | 18.279.386,00       |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |               | 10.352.381,00       |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 10.352.381,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 103   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 762.100,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 104   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 65.000,00     |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 712.300,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 102   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 841.600,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 101   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 5.594.100,00  |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1036  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 44.520,00     |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1038  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 362.250,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1040  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 222.500,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 103   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 166.660,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 104   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 14.300,00     |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 156.751,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 102   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 185.152,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 101   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 1.225.148,00  |               |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |               | 7.927.005,00        |
| 3.3.50.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 3.911.800,00  |                     |
| 3.3.50.43.00. | 102   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 1.813.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.43.00. | 103   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 543.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.43.00. | 104   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 1.162.800,00  |               |                     |
| 3.3.50.43.00. | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 393.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 4.015.205,00  |                     |
| 3.3.90.14.00. | 104   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 25.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 22.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 103   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 232.500,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 104   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 162.800,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 198.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 107   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 412.800,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1042  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 250.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 102   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 573.300,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1043  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 35.600,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1013  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 286.600,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1037  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 16.180,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1039  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 131.250,00    |               |                     |
| 3.3.90.31.00. | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00          |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 3.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 102   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 140.300,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 104   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 33.400,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 104   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 290.475,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 272.700,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 140.500,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 23.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 102   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 441.300,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1043  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 15.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1013  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 42.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 4.500,00      |               |                     |
| 3.3.90.46.00. | 102   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.46.00. | 101   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 3.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.48.00. | 103   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 200.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.48.00. | 104   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 20.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 15.000,00     |               |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |               | 1.356.900,00        |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |               | 1.251.900,00        |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 1.251.900,00  |                     |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 100.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 148   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 1.000.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 20.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 103   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 60.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 104   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 25.000,00     |               |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 21

|               |      |                                          |            |            |
|---------------|------|------------------------------------------|------------|------------|
| 4.4.90.52.00. | 107  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00. | 1037 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2.900,00   |            |
| 4.4.90.52.00. | 1039 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 24.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00. | 102  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 10.000,00  |            |
| 4.6.00.00.00. |      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |            | 105.000,00 |
| 4.6.90.00.00. |      | APLICAÇÕES DIRETAS                       |            | 105.000,00 |
| 4.6.90.71.00. | 104  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 105.000,00 |            |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 22

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 19.636.286,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO

TOTAL UNIDADE: 2.617.282,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |              | 1.482.282,00        |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |              | 205.082,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 205.082,00   |                     |
| 3.1.90.11.00. | 103   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 93.100,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 104   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 15.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 60.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 103   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 20.482,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 104   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 3.300,00      |              |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 13.200,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |              | 1.277.200,00        |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 1.277.200,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 104   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 25.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 22.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 103   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 35.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 104   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 16.400,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 117.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 107   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 362.800,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1042  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 250.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.31.00. | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00. | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 104   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 90.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 91.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00. | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 0,00          |              |                     |
| 3.3.90.48.00. | 103   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 200.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.48.00. | 104   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00          |              |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |              | 1.135.000,00        |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |              | 1.135.000,00        |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 1.135.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 100.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51.00. | 148   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 1.000.000,00  |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 103   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00. | 104   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 15.000,00     |              |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 23

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 19.636.286,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE ENSINO

TOTAL UNIDADE: 17.019.004,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                         |               |               | 16.797.104,00       |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |               | 10.147.299,00       |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 10.147.299,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 102   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 841.600,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 101   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 5.594.100,00  |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 652.300,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1036  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 44.520,00     |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1038  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 362.250,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 1040  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 222.500,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 103   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 669.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 104   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 50.000,00     |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 102   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 185.152,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 101   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 1.225.148,00  |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 143.551,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 103   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 146.178,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 104   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 11.000,00     |               |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |               | 6.649.805,00        |
| 3.3.50.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 3.911.800,00  |                     |
| 3.3.50.43.00. | 102   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.813.000,00  |               |                     |
| 3.3.50.43.00. | 103   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 543.000,00    |               |                     |
| 3.3.50.43.00. | 104   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.162.800,00  |               |                     |
| 3.3.50.43.00. | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 393.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 2.738.005,00  |                     |
| 3.3.90.30.00. | 102   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 573.300,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 103   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 197.500,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 107   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 50.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1043  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 35.600,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1013  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 286.600,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 104   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 146.400,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 81.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1037  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 16.180,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 1039  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 131.250,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 102   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 140.300,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 3.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 104   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 33.400,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 102   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 441.300,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 20.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1043  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 15.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1013  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 42.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 232.700,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 104   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 200.475,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 49.500,00     |               |                     |
| 3.3.90.46.00. | 102   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.46.00. | 101   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 3.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.46.00. | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 4.500,00      |               |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 15.000,00     |               |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                        |               |               | 221.900,00          |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                              |               |               | 116.900,00          |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 116.900,00    |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 103   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 50.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 107   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 1037  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 2.900,00      |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 1039  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 24.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 104   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 102   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00     |               |                     |
| 4.6.00.00.00. |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |               |               | 105.000,00          |
| 4.6.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 105.000,00    |                     |
| 4.6.90.71.00. | 104   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 105.000,00    |               |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 24

Órgão: 09 SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 29.539.219,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                               |               |               | 11.038.760,00       |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |               |               | 5.304.170,00        |
| 3.1.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 60.000,00     |                     |
| 3.1.71.70.00. | 511   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 60.000,00     |               |                     |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 5.244.170,00  |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 3.290.400,00  |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 510   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 50.000,00     |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 511   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 700.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 507   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 258.100,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 723.888,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 510   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 11.000,00     |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 511   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 154.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 507   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 56.782,00     |               |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |               |               | 5.732.590,00        |
| 3.3.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 505.990,00    |                     |
| 3.3.71.70.00. | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 110.000,00    |               |                     |
| 3.3.71.70.00. | 511   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 318.890,00    |               |                     |
| 3.3.71.70.00. | 504   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 60.000,00     |               |                     |
| 3.3.71.70.00. | 512   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 17.300,00     |               |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 5.226.600,00  |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 4.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 860.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 504   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 600.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 511   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 250.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 512   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 11045 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 143.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 510   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 50.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 002   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 80.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 507   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 326.600,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 200.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 5.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 8.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 507   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 8.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 810.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 50.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 450.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 510   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 20.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 002   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 12.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 11045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 507   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 450.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1952  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 650.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.47.00. | 511   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.47.00. | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.48.00. | 000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                    | 200.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 10.000,00     |               |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               |               | 18.502.459,00       |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                    |               |               | 18.502.459,00       |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 18.502.459,00 |                     |
| 4.4.90.51.00. | 979   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 2.100.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.100.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1957  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 3.205.459,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 504   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0,00          |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 2.500.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1068  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0,00          |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1951  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 5.500.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1953  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 425.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1958  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 412.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1954  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 210.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1955  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 2.500.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1956  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 500.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 20.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 504   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 20.000,00     |               |                     |



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 25

4.4.90.52.00.

507

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 26

Órgão: 09 SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 29.539.219,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.

TOTAL UNIDADE: 29.539.219,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                               |               |               | 11.036.760,00       |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |               |               | 5.304.170,00        |
| 3.1.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 60.000,00     |                     |
| 3.1.71.70.00. | 511   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 60.000,00     |               |                     |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 5.244.170,00  |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 3.290.400,00  |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 510   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 50.000,00     |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 511   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 700.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00. | 507   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 258.100,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 723.888,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 510   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 11.000,00     |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 511   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 154.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.13.00. | 507   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 56.782,00     |               |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |               |               | 5.732.590,00        |
| 3.3.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 505.990,00    |                     |
| 3.3.71.70.00. | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 110.000,00    |               |                     |
| 3.3.71.70.00. | 511   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 318.690,00    |               |                     |
| 3.3.71.70.00. | 504   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 60.000,00     |               |                     |
| 3.3.71.70.00. | 512   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 17.300,00     |               |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 5.226.600,00  |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 4.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 860.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 504   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 600.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 511   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 250.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 512   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 11045 | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 143.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 510   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 50.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 002   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 80.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.30.00. | 507   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 326.600,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 200.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 5.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 8.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.36.00. | 507   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 8.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 810.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 50.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 450.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 510   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 20.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 002   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 12.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 11045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 507   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 450.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.39.00. | 1952  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 650.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.47.00. | 511   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.47.00. | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.48.00. | 000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                    | 200.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 10.000,00     |               |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               |               | 18.502.459,00       |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                    |               |               | 18.502.459,00       |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 18.502.459,00 |                     |
| 4.4.90.51.00. | 979   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 2.100.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.100.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1957  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 3.205.459,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 504   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0,00          |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1001  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 2.500.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1066  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 0,00          |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1951  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 5.500.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1953  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 425.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1958  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 412.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1954  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 210.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1955  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 2.500.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.51.00. | 1956  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 500.000,00    |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 20.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.52.00. | 504   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 20.000,00     |               |                     |



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 27

4.4.90.52.00.

507

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 28

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

TOTAL ÓRGÃO: 2.636.056,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |              | 2.376.056,00           |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |              | 884.256,00             |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 884.256,00   |                        |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 724.800,00    |              |                        |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 159.456,00    |              |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |              | 1.491.800,00           |
| 3.3.50.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 20.000,00    |                        |
| 3.3.50.41.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 20.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 1.471.800,00 |                        |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 48.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 383.900,00    |              |                        |
| 3.3.90.31.00. | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 50.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.31.00. | 11045 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.33.00. | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 10.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 57.700,00     |              |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 812.000,00    |              |                        |
| 3.3.90.39.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.000,00      |              |                        |
| 3.3.90.39.00. | 11045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 5.000,00      |              |                        |
| 3.3.90.48.00. | 000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 86.200,00     |              |                        |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00          |              |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |              | 260.000,00             |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |              | 260.000,00             |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 260.000,00   |                        |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 250.000,00    |              |                        |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.000,00     |              |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 29

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

TOTAL ÓRGÃO: 2.636.056,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

TOTAL UNIDADE: 1.643.982,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |            | 1.388.982,00        |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |            | 821.182,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 821.182,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 673.100,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 148.082,00    |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |            | 567.800,00          |
| 3.3.50.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 0,00       |                     |
| 3.3.50.41.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0,00          |            |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 567.800,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 42.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 143.900,00    |            |                     |
| 3.3.90.31.00. | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.31.00. | 11045 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00. | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 24.700,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 212.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 4.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.48.00. | 000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 86.200,00     |            |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00          |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |            | 255.000,00          |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |            | 255.000,00          |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 255.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 250.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5.000,00      |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 30

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

TOTAL ÓRGÃO: 2.636.056,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

TOTAL UNIDADE: 992.074,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |            | 987.074,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |            | 63.074,00           |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 63.074,00  |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 51.700,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 11.374,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |            | 924.000,00          |
| 3.3.50.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 20.000,00  |                     |
| 3.3.50.41.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 20.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 904.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 6.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 240.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.31.00. | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 33.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 600.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 11045 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   | 0,00          |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |            | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |            | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 5.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5.000,00      |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 31

Órgão: 11 SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGÃO: 1.052.989,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 1.029.989,00           |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 795.989,00             |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 795.989,00 |                        |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 652.450,00    |            |                        |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 143.539,00    |            |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 234.000,00             |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 234.000,00 |                        |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 60.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 17.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 152.000,00    |            |                        |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00          |            |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 23.000,00              |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 23.000,00              |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 23.000,00  |                        |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00          |            |                        |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 13.000,00     |            |                        |
| 4.4.90.52.00. | 501   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |            |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 32

Órgão: 11 SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGÃO: 1.052.989,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO

TOTAL UNIDADE: 726.652,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 708.652,00             |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 532.652,00             |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 532.652,00 |                        |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 436.600,00    |            |                        |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 96.052,00     |            |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 176.000,00             |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 176.000,00 |                        |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 50.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 9.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 112.000,00    |            |                        |
| 3.3.90.92.00. | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00          |            |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 18.000,00              |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 18.000,00              |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 18.000,00  |                        |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.000,00      |            |                        |
| 4.4.90.52.00. | 501   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 10.000,00     |            |                        |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 33

Órgão: 11 SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGÃO: 1.052.989,00

TOTAL UNIDADE: 326.337,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 321.337,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 263.337,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 263.337,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 215.850,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 47.487,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 58.000,00           |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 58.000,00  |                     |
| 3.3.90.30.00. | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 8.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 5.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00. | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0,00          |            |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00      |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 34

Órgão: 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TOTAL ÓRGÃO: 130.408,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 125.408,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 110.408,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 110.408,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 86.400,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 19.008,00     |            |                     |
| 3.1.90.94.00. | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 15.000,00           |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 15.000,00  |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 5.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00      |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 35

Órgão: 12 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

TOTAL ÓRGÃO: 130.408,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA

TOTAL UNIDADE: 130.408,00

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 125.408,00          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 110.408,00          |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 110.408,00 |                     |
| 3.1.90.11.00. | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 86.400,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00. | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 19.008,00     |            |                     |
| 3.1.90.94.00. | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 15.000,00           |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 15.000,00  |                     |
| 3.3.90.14.00. | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00. | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |            | 5.000,00            |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                  |               |            | 5.000,00            |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 5.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00. | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00      |            |                     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 36

Órgão: 99      RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL ÓRGÃO: 596.100,65

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|-------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 9.0.00.00.00. |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |            | 596.100,65             |
| 9.9.00.00.00. |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |            | 596.100,65             |
| 9.9.99.00.00. |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               | 596.100,65 |                        |
| 9.9.99.99.00. | 999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 596.100,65    |            |                        |



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

| Órgão: 99      RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |       |                         | TOTAL ÓRGÃO:   |            | 596.100,65             |
|-------------------------------------------|-------|-------------------------|----------------|------------|------------------------|
| Unidade: 999      RESERVA DE CONTINGÊNCIA |       |                         | TOTAL UNIDADE: |            | 596.100,65             |
| CÓDIGO                                    | FONTE | ESPECIFICAÇÃO           | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
| 9.0.00.00.00.                             |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |            | 596.100,65             |
| 9.9.00.00.00.                             |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                |            | 596.100,65             |
| 9.9.99.00.00.                             |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                | 596.100,65 |                        |
| 9.9.99.99.00.                             | 999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 596.100,65     |            |                        |



## Prefeitura de Centenário do Sul

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| CÓDIGO        | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00. |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |               | 62.315.601,35          |
| 3.1.00.00.00. |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |               | 36.835.677,35          |
| 3.1.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 175.000,00    |                        |
| 3.1.71.70.00. |       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 175.000,00    |               |                        |
| 3.1.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 36.660.677,35 |                        |
| 3.1.90.01.00. |       | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES  | 530.000,00    |               |                        |
| 3.1.90.11.00. |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 29.348.054,0  |               |                        |
| 3.1.90.13.00. |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 6.172.623,35  |               |                        |
| 3.1.90.46.00. |       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 5.000,00      |               |                        |
| 3.1.90.91.00. |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 600.000,00    |               |                        |
| 3.1.90.94.00. |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 5.000,00      |               |                        |
| 3.3.00.00.00. |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |               | 25.479.924,00          |
| 3.3.50.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |               | 4.067.800,00  |                        |
| 3.3.50.41.00. |       | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 80.000,00     |               |                        |
| 3.3.50.43.00. |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 3.987.800,00  |               |                        |
| 3.3.70.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    |               | 120.000,00    |                        |
| 3.3.70.41.00. |       | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 120.000,00    |               |                        |
| 3.3.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 560.990,00    |                        |
| 3.3.71.70.00. |       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 560.990,00    |               |                        |
| 3.3.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 20.731.134,00 |                        |
| 3.3.90.14.00. |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 766.400,00    |               |                        |
| 3.3.90.30.00. |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 8.234.974,00  |               |                        |
| 3.3.90.31.00. |       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 65.000,00     |               |                        |
| 3.3.90.32.00. |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 265.000,00    |               |                        |
| 3.3.90.33.00. |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 57.000,00     |               |                        |
| 3.3.90.34.00. |       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 170.000,00    |               |                        |
| 3.3.90.36.00. |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.091.800,00  |               |                        |
| 3.3.90.39.00. |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 8.568.560,00  |               |                        |
| 3.3.90.40.00. |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 290.000,00    |               |                        |
| 3.3.90.46.00. |       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 53.500,00     |               |                        |
| 3.3.90.47.00. |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 437.700,00    |               |                        |
| 3.3.90.48.00. |       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 561.200,00    |               |                        |
| 3.3.90.92.00. |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 110.000,00    |               |                        |
| 3.3.90.93.00. |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 60.000,00     |               |                        |
| 4.0.00.00.00. |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |               | 24.911.359,00          |
| 4.4.00.00.00. |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |               | 20.858.359,00          |
| 4.4.71.00.00. |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 3.000,00      |                        |
| 4.4.71.70.00. |       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 3.000,00      |               |                        |
| 4.4.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 20.855.359,00 |                        |
| 4.4.90.51.00. |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 20.172.459,0  |               |                        |
| 4.4.90.52.00. |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 662.900,00    |               |                        |
| 4.4.90.92.00. |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 20.000,00     |               |                        |
| 4.6.00.00.00. |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                |               |               | 4.053.000,00           |
| 4.6.90.00.00. |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 4.053.000,00  |                        |
| 4.6.90.71.00. |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                             | 3.753.000,00  |               |                        |
| 4.6.90.91.00. |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 300.000,00    |               |                        |
| 9.0.00.00.00. |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              |               |               | 596.100,65             |
| 9.9.00.00.00. |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              |               |               | 596.100,65             |
| 9.9.99.00.00. |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              |               | 596.100,65    |                        |
| 9.9.99.99.00. |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 596.100,65    |               |                        |

TOTAL GERAL: 87.823.061,00

## RESUMO

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES               |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 36.648.677,35 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 25.606.924,00 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES      | 62.255.601,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL              |               |
| INVESTIMENTOS                    | 20.838.359,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA            | 4.133.000,00  |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL     | 24.971.359,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 596.100,65    |
| TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 596.100,65    |
| TOTAL GERAL                      | 87.823.061,00 |



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**Prefeitura de Centenário do Sul**  
**RELATÓRIO NÃO VALIDADO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Exercício 2025

Página: 1

| CÓDIGO      | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                              | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                                |               |              |              |              |
| 01 031      | AÇÃO LEGISLATIVA                                           |               | 120.000,00   | 2.688.032,35 | 2.808.032,35 |
| 01 031 0001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                             |               | 120.000,00   | 2.688.032,35 | 2.808.032,35 |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                              |               |              |              |              |
| 04 062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO         |               |              | 13.984.490,0 | 13.984.490,0 |
| 04 062 0004 | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            |               |              | 986.480,00   | 986.480,00   |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                   |               |              | 986.480,00   | 986.480,00   |
| 04 121 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                     |               |              | 130.408,00   | 130.408,00   |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        |               |              | 130.408,00   | 130.408,00   |
| 04 122 0002 | APRIMORAMENTO DO GABINETE                                  |               |              | 8.485.116,00 | 8.485.116,00 |
| 04 122 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                     |               |              | 624.104,00   | 624.104,00   |
| 04 122 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA    |               |              | 5.814.020,00 | 5.814.020,00 |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   |               |              | 2.046.992,00 | 2.046.992,00 |
| 04 123 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA    |               |              | 4.086.100,00 | 4.086.100,00 |
| 04 124      | CONTROLE INTERNO                                           |               |              | 4.086.100,00 | 4.086.100,00 |
| 04 124 0003 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO                 |               |              | 296.386,00   | 296.386,00   |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                         |               |              |              |              |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                                 |               | 200.000,00   | 2.175.106,00 | 2.375.106,00 |
| 08 241 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |               |              | 111.000,00   | 111.000,00   |
| 08 242      | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                       |               |              | 111.000,00   | 111.000,00   |
| 08 242 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |               |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                     |               |              | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08 243 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |               |              | 363.918,00   | 363.918,00   |
| 08 243 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA      |               |              | 356.918,00   | 356.918,00   |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                    |               |              | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08 244 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |               | 200.000,00   | 1.640.188,00 | 1.840.188,00 |
| 08 244 0017 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL    |               |              | 506.708,00   | 506.708,00   |
| 08 244 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA      |               | 200.000,00   | 301.700,00   | 501.700,00   |
| 10          | SAÚDE                                                      |               |              |              |              |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 250.000,00    | 320.000,00   | 14.646.770,0 | 15.216.770,0 |
| 10 122 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 | 100.000,00    |              | 679.400,00   | 779.400,00   |
| 10 122 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE      | 100.000,00    |              | 20.000,00    | 120.000,00   |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                             |               |              | 659.400,00   | 659.400,00   |
| 10 301 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 |               | 320.000,00   | 7.171.736,00 | 7.491.736,00 |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                      |               | 320.000,00   | 7.171.736,00 | 7.491.736,00 |
| 10 302 0010 | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL | 150.000,00    |              | 5.557.142,00 | 5.707.142,00 |
| 10 302 0012 | REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                     | 150.000,00    |              | 4.999.090,00 | 5.149.090,00 |
| 10 302 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE      |               |              | 265.052,00   | 265.052,00   |
| 10 303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                           |               |              | 293.000,00   | 293.000,00   |
| 10 303 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE      |               |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       |               |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10 304 0014 | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |               |              | 1.088.492,00 | 1.088.492,00 |
| 10 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                     |               |              | 1.088.492,00 | 1.088.492,00 |
| 10 306 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 |               |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12          | EDUCAÇÃO                                                   |               |              |              |              |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 105.000,00    | 1.100.000,00 | 18.431.286,0 | 19.636.286,0 |
| 12 122 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |               |              | 448.482,00   | 448.482,00   |
| 12 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                     |               |              | 448.482,00   | 448.482,00   |
| 12 306 0020 | COZINHA CENTRAL                                            |               |              | 848.800,00   | 848.800,00   |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                         |               |              | 848.800,00   | 848.800,00   |
| 12 361 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA      | 105.000,00    | 1.100.000,00 | 10.132.024,0 | 11.337.024,0 |
| 12 361 0019 | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                           |               |              | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 12 361 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |               |              | 1.751.604,00 | 1.751.604,00 |
| 12 361 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS             | 105.000,00    |              |              | 105.000,00   |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                          |               | 1.100.000,00 | 8.160.420,00 | 9.260.420,00 |
| 12 365 0023 | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL              |               |              | 6.476.980,00 | 6.476.980,00 |
| 12 367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                          |               |              | 6.476.980,00 | 6.476.980,00 |
| 12 367 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS             |               |              | 525.000,00   | 525.000,00   |
| 13          | CULTURA                                                    |               |              | 525.000,00   | 525.000,00   |
|             |                                                            |               |              | 992.074,00   | 992.074,00   |



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**Prefeitura de Centenário do Sul**  
**RELATÓRIO NÃO VALIDADO**  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Exercício 2025

Página: 2

| CÓDIGO      | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                                 |               |              | 992.074,00   | 992.074,00   |
| 13 392 0026 | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS     |               |              | 992.074,00   | 992.074,00   |
| 15          | URBANISMO                                                        |               |              |              |              |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                           |               | 17.865.459,0 | 9.966.760,00 | 27.832.219,0 |
| 15 451 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 14.765.459,0 | 9.666.760,00 | 24.432.219,0 |
| 15 451 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA      |               | 12.065.459,0 | 9.666.760,00 | 21.732.219,0 |
| 15 452      | SERVIÇOS URBANOS                                                 |               | 2.700.000,00 |              | 2.700.000,00 |
| 15 452 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 3.100.000,00 | 300.000,00   | 3.400.000,00 |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                                 |               | 3.100.000,00 | 300.000,00   | 3.400.000,00 |
| 18 541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                              |               |              | 326.337,00   | 326.337,00   |
| 18 541 0028 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                       |               |              | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                                               |               |              | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18 542 0028 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                       |               |              | 321.337,00   | 321.337,00   |
| 20          | AGRICULTURA                                                      |               |              | 321.337,00   | 321.337,00   |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                                   |               | 220.000,00   | 726.652,00   | 946.652,00   |
| 20 606 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL                    |               |              | 726.652,00   | 726.652,00   |
| 20 608      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                |               |              | 726.652,00   | 726.652,00   |
| 20 608 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL                    |               | 220.000,00   |              | 220.000,00   |
| 22          | INDÚSTRIA                                                        |               |              |              |              |
| 22 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                              |               | 837.000,00   | 428.012,00   | 1.265.012,00 |
| 22 661 0008 | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |               | 837.000,00   | 428.012,00   | 1.265.012,00 |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                                 |               |              |              |              |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                             |               | 450.000,00   | 1.393.982,00 | 1.843.982,00 |
| 27 812 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 450.000,00   | 1.393.982,00 | 1.843.982,00 |
| 27 812 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA      |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          |               | 350.000,00   | 1.393.982,00 | 1.743.982,00 |
| 99 999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          |               |              | 596.100,65   | 596.100,65   |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          |               |              | 596.100,65   | 596.100,65   |

TOTAL: 355.000,00 21.112.459,0 66.355.602,0 87.823.061,0



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 1

|                             |                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL |                                                    |               |          | 1.906.970,00 | 1.906.970,00 |
| CÓDIGO                      | ESPECIFICAÇÃO                                      |               |          |              |              |
| 04                          | ADMINISTRAÇÃO                                      |               |          | 1.906.970,00 | 1.906.970,00 |
| 04 062                      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |               |          | 986.480,00   | 986.480,00   |
| 04 062 0004                 | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO    |               |          | 986.480,00   | 986.480,00   |
| 04 122                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |               |          | 624.104,00   | 624.104,00   |
| 04 122 0002                 | APRIMORAMENTO DO GABINETE                          |               |          | 624.104,00   | 624.104,00   |
| 04 124                      | CONTROLE INTERNO                                   |               |          | 296.386,00   | 296.386,00   |
| 04 124 0003                 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO         |               |          | 296.386,00   | 296.386,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 2

|                  |                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 02        | GOVERNO MUNICIPAL                  |               |          | 1.906.970,00 | 1.906.970,00 |
| Unidade: 001     | GABINETE DO PREFEITO               |               |          | 624.104,00   | 624.104,00   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                      |               |          |              |              |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                      |               |          | 624.104,00   | 624.104,00   |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |               |          | 624.104,00   | 624.104,00   |
| 04 122 0002      | APRIMORAMENTO DO GABINETE          |               |          | 624.104,00   | 624.104,00   |
| 04 122 00022 001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |               |          | 624.104,00   | 624.104,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 3

|                  |                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 02        | GOVERNO MUNICIPAL                                  |               |          | 1.906.970,00 | 1.906.970,00 |
| Unidade: 002     | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                    |               |          | 986.480,00   | 986.480,00   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      |               |          |              |              |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                      |               |          | 986.480,00   | 986.480,00   |
| 04 062           | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |               |          | 986.480,00   | 986.480,00   |
| 04 062 0004      | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO    |               |          | 986.480,00   | 986.480,00   |
| 04 062 00042 002 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO      |               |          | 986.480,00   | 986.480,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 4

|                  |                                            | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 02        | GOVERNO MUNICIPAL                          |               |          | 1.906.970,00 | 1.906.970,00 |
| Unidade: 003     | CONTROLE INTERNO                           |               |          | 296.386,00   | 296.386,00   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                              |               |          |              |              |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                              |               |          | 296.386,00   | 296.386,00   |
| 04 124           | CONTROLE INTERNO                           |               |          | 296.386,00   | 296.386,00   |
| 04 124 0003      | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |               |          | 296.386,00   | 296.386,00   |
| 04 124 00032 003 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO    |               |          | 296.386,00   | 296.386,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 5

| OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|----------|------------|-------|
|---------------|----------|------------|-------|

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Órgão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|-----------|-----------------------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| 5.564.020,00 | 5.564.020,00 |
|--------------|--------------|

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                          |              |              |
|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                          | 5.564.020,00 | 5.564.020,00 |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 5.564.020,00 | 5.564.020,00 |
| 04 122 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.564.020,00 | 5.564.020,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 6

|                  |                                           | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL                     |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|--------------|---------------------------|
| Órgão: 03        | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               |               |          | 5.564.020,00 | 5.564.020,00              |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO             |               |          | 5.564.020,00 | 5.564.020,00              |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                             |               |          |              |                           |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                             |               |          |              | 5.564.020,00 5.564.020,00 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |               |          |              | 5.564.020,00 5.564.020,00 |
| 04 122 0005      | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA    |               |          |              | 5.564.020,00 5.564.020,00 |
| 04 122 00052 004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |               |          |              | 5.564.020,00 5.564.020,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 7

| OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|----------|------------|-------|
|---------------|----------|------------|-------|

Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

6.133.092,00 6.133.092,00

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                           |              |              |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                           | 6.133.092,00 | 6.133.092,00 |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     | 2.046.992,00 | 2.046.992,00 |
| 04 122 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 2.046.992,00 | 2.046.992,00 |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 4.086.100,00 | 4.086.100,00 |
| 04 123 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 4.086.100,00 | 4.086.100,00 |



## PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

OP. ESPE

Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                           |              |              |
|------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                           |              |              |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |              |              |
| 04 122 0007      | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 2.046.992,00 | 2.046.992,00 |
| 04 122 00072 005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA                     | 1.846.992,00 | 1.846.992,00 |
| 04 122 00072 006 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                        | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 04 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |              |              |
| 04 123 0007      | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 4.086.100,00 | 4.086.100,00 |
| 04 123 00072 007 | AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA    | 4.086.100,00 | 4.086.100,00 |
| 04 123 00072 008 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                   | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 04 123 00072 009 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A SANEPAR                     | 308.100,00   | 308.100,00   |
| 04 123 00072 010 | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O FGTS                        | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 04 123 00072 062 | ATENDIMENTO À PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS                 | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 04 123 00072 077 | Amortização da Dívida com o PASEP                       | 380.000,00   | 380.000,00   |
|                  | Amortizar parcelamento de dívidas com o PASEP           | 58.000,00    | 58.000,00    |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 9

| OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|----------|------------|-------|
|---------------|----------|------------|-------|

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Órgão: 05 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
|-----------|------------------------------------------|

|            |            |
|------------|------------|
| 428.012,00 | 428.012,00 |
|------------|------------|

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                              |            |            |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 22          | INDÚSTRIA                                                  | 428.012,00 | 428.012,00 |
| 22 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                        | 428.012,00 | 428.012,00 |
| 22 661 0008 | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 428.012,00 | 428.012,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 10

|                  |                                                            | OP, ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL                 |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------------------|
| Órgão: 05        | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.                   |               |          | 428.012,00 | 428.012,00            |
| Unidade: 001     | DEP. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.                     |               |          | 428.012,00 | 428.012,00            |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                              |               |          |            |                       |
| 22               | INDÚSTRIA                                                  |               |          |            | 428.012,00 428.012,00 |
| 22 661           | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                        |               |          |            | 428.012,00 428.012,00 |
| 22 661 0008      | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |               |          |            | 428.012,00 428.012,00 |
| 22 661 00082 011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO      |               |          |            | 428.012,00 428.012,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 11

|             |                                                            | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 06   | SECRETARIA DE SAUDE                                        | 250.000,00    | 320.000,00 | 14.646.770,0 | 15.216.770,0 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                              |               |            |              |              |
| 10          | SAÚDE                                                      | 250.000,00    | 320.000,00 | 14.646.770,0 | 15.216.770,0 |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 100.000,00    |            | 679.400,00   | 779.400,00   |
| 10 122 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 | 100.000,00    |            | 20.000,00    | 120.000,00   |
| 10 122 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE      |               |            | 659.400,00   | 659.400,00   |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                             |               | 320.000,00 | 7.171.736,00 | 7.491.736,00 |
| 10 301 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 |               | 320.000,00 | 7.171.736,00 | 7.491.736,00 |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                      | 150.000,00    |            | 5.557.142,00 | 5.707.142,00 |
| 10 302 0010 | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL | 150.000,00    |            | 4.999.090,00 | 5.149.090,00 |
| 10 302 0012 | REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                     |               |            | 265.052,00   | 265.052,00   |
| 10 302 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE      |               |            | 293.000,00   | 293.000,00   |
| 10 303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                           |               |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10 303 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE      |               |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       |               |            | 1.088.492,00 | 1.088.492,00 |
| 10 304 0014 | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |               |            | 1.088.492,00 | 1.088.492,00 |
| 10 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                     |               |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10 306 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 |               |            | 50.000,00    | 50.000,00    |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 12

|                     |                               | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|---------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Órgão: 06</b>    | <b>SECRETARIA DE SAUDE</b>    | 250.000,00    | 320.000,00 | 14.646.770,0 | 15.216.770,0 |
| <b>Unidade: 001</b> | <b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b> |               |            | 659.400,00   | 659.400,00   |

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                         |            |            |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 10               | SAÚDE                                                 | 659.400,00 | 659.400,00 |
| 10 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   | 659.400,00 | 659.400,00 |
| 10 122 0015      | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE | 659.400,00 | 659.400,00 |
| 10 122 00152 014 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE         | 659.400,00 | 659.400,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 13

|                     |                                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| <b>Órgão: 06</b>    | <b>SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                         | 250.000,00    | 320.000,00 | 14.646.770,0 | 15.216.770,0 |
| <b>Unidade: 002</b> | <b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>                                       | 250.000,00    | 320.000,00 | 293.000,00   | 863.000,00   |
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                                      |               |            |              |              |
| 10                  | SAÚDE                                                              | 250.000,00    | 320.000,00 | 293.000,00   | 863.000,00   |
| 10 122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                | 100.000,00    |            |              | 100.000,00   |
| 10 122 0011         | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                         | 100.000,00    |            |              | 100.000,00   |
| 10 122 00110 088    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE - ADM                 | 100.000,00    |            |              | 100.000,00   |
| 10 301              | ATENÇÃO BÁSICA                                                     |               | 320.000,00 |              | 320.000,00   |
| 10 301 0011         | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                         |               | 320.000,00 |              | 320.000,00   |
| 10 301 00111 101    | REFORMA DA UBS ANITA CANET                                         |               | 160.000,00 |              | 160.000,00   |
|                     | REFORMAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANITA CANET"                   |               |            |              |              |
| 10 301 00111 102    | REFORMA DA UBS DO CONJUNTO ANA GARCIA RAMOS                        |               | 160.000,00 |              | 160.000,00   |
|                     | REFORMAR A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CONJUNTO " ANA GARCIA RAMOS" |               |            |              |              |
| 10 302              | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                              | 150.000,00    |            | 293.000,00   | 443.000,00   |
| 10 302 0010         | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL         | 150.000,00    |            |              | 150.000,00   |
| 10 302 00100 089    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE - ASS. HOSPITALAR     | 150.000,00    |            |              | 150.000,00   |
| 10 302 0015         | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE              |               |            | 293.000,00   | 293.000,00   |
| 10 302 00152 016    | CONTRIBUIÇÃO COM O CISMENPAR                                       |               |            | 173.000,00   | 173.000,00   |
| 10 302 00152 017    | CONTRIBUIÇÃO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE            |               |            | 120.000,00   | 120.000,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 14

|                  |                                                                                                                              | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 06        | SECRETARIA DE SAUDE                                                                                                          | 250.000,00    | 320.000,00 | 14.646.770,0 | 15.216.770,0 |
| Unidade: 003     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                                                     |               |            | 13.694.370,0 | 13.694.370,0 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                |               |            |              |              |
| 10               | SAÚDE                                                                                                                        |               |            | 13.694.370,0 | 13.694.370,0 |
| 10 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                          |               |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 10 122 0011      | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                                                   |               |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 10 122 00112 084 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE E TRABALHO COM                                                                      |               |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 10 301           | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                               |               |            | 7.171.736,00 | 7.171.736,00 |
| 10 301 0011      | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                                                   |               |            | 7.171.736,00 | 7.171.736,00 |
| 10 301 00112 018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                                          |               |            | 7.171.736,00 | 7.171.736,00 |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                                                        |               |            | 5.264.142,00 | 5.264.142,00 |
| 10 302 0010      | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL                                                                   |               |            | 4.999.090,00 | 4.999.090,00 |
| 10 302 00102 024 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                              |               |            | 4.999.090,00 | 4.999.090,00 |
| 10 302 0012      | REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                                                                                       |               |            | 265.052,00   | 265.052,00   |
| 10 302 00122 021 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA - SAMU                                                                           |               |            | 265.052,00   | 265.052,00   |
| 10 303           | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                                                                             |               |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10 303 0015      | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                                        |               |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10 303 00152 078 | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS<br>FORNECER MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DOS POSTOS DE SAÚDE A<br>POPULAÇÃO MEDIANTE RECEITA MÉDICA |               |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10 304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                         |               |            | 1.088.492,00 | 1.088.492,00 |
| 10 304 0014      | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                       |               |            | 1.088.492,00 | 1.088.492,00 |
| 10 304 00142 025 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                      |               |            | 1.088.492,00 | 1.088.492,00 |
| 10 306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                                                                       |               |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10 306 0011      | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                                                   |               |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10 306 00112 083 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                                                                       |               |            | 50.000,00    | 50.000,00    |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 15

OP. ESPECIAIS    PROJETOS    ATIVIDADES    TOTAL

Órgão: 07    SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.175.106,00    2.175.106,00

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                           |              |              |
|-------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 2.175.106,00 | 2.175.106,00 |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                              | 111.000,00   | 111.000,00   |
| 08 241 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 111.000,00   | 111.000,00   |
| 08 242      | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                    | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08 242 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                  | 363.918,00   | 363.918,00   |
| 08 243 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 356.918,00   | 356.918,00   |
| 08 243 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                 | 1.640.188,00 | 1.640.188,00 |
| 08 244 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | 506.708,00   | 506.708,00   |
| 08 244 0017 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 301.700,00   | 301.700,00   |
| 08 244 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | 831.780,00   | 831.780,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 16

|                  |                                                              | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |               |          | 2.175.106,00 | 2.175.106,00 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL                                  |               |          | 979.626,00   | 979.626,00   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                |               |          |              |              |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                           |               |          | 979.626,00   | 979.626,00   |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                       |               |          | 356.918,00   | 356.918,00   |
| 08 243 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |               |          | 356.918,00   | 356.918,00   |
| 08 243 00162 026 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                               |               |          | 356.918,00   | 356.918,00   |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                      |               |          | 622.708,00   | 622.708,00   |
| 08 244 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     |               |          | 471.708,00   | 471.708,00   |
| 08 244 00162 027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |               |          | 469.708,00   | 469.708,00   |
| 08 244 00162 028 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA |               |          | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 08 244 0018      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA        |               |          | 151.000,00   | 151.000,00   |
| 08 244 00182 030 | MANUTENÇÃO DA COZINHA POPULAR COMUNITÁRIA                    |               |          | 151.000,00   | 151.000,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 17

|                  |                                                        | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |               |          | 2.175.106,00 | 2.175.106,00 |
| Unidade: 002     | FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE          |               |          | 7.000,00     | 7.000,00     |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                          |               |          |              |              |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |               |          | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                 |               |          | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08 243 0018      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |               |          | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08 243 00182 031 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO |               |          | 7.000,00     | 7.000,00     |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 18

|                  |                                                                   | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |               |          | 2.175.106,00 | 2.175.106,00 |
| Unidade: 003     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                             |               |          | 1.188.480,00 | 1.188.480,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                     |               |          |              |              |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |               |          | 1.188.480,00 | 1.188.480,00 |
| 08 241           | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                                        |               |          | 111.000,00   | 111.000,00   |
| 08 241 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |               |          | 111.000,00   | 111.000,00   |
| 08 241 00162 034 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS (COMP - PISO DE ALTA      |               |          | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 08 241 00162 079 | SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |               |          | 76.000,00    | 76.000,00    |
| 08 242           | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                              |               |          | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08 242 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |               |          | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08 242 00162 029 | CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE                                          |               |          | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                           |               |          | 1.017.480,00 | 1.017.480,00 |
| 08 244 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |               |          | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 08 244 00162 036 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS                                 |               |          | 0,00         | 0,00         |
| 08 244 00162 080 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE E TRABALHO COM           |               |          | 35.000,00    | 35.000,00    |
| 08 244 0017      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL           |               |          | 301.700,00   | 301.700,00   |
| 08 244 00172 042 | MANUTENÇÃO DO CREAS                                               |               |          | 301.700,00   | 301.700,00   |
| 08 244 0018      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA             |               |          | 680.780,00   | 680.780,00   |
| 08 244 00182 039 | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                |               |          | 661.780,00   | 661.780,00   |
| 08 244 00182 040 | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA             |               |          | 19.000,00    | 19.000,00    |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 19

| OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|----------|------------|-------|
|---------------|----------|------------|-------|

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

|            |              |              |              |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 105.000,00 | 1.100.000,00 | 18.431.286,0 | 19.636.286,0 |
|------------|--------------|--------------|--------------|

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                         |            |              |              |              |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 12          | EDUCAÇÃO                                              | 105.000,00 | 1.100.000,00 | 18.431.286,0 | 19.636.286,0 |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |            |              | 448.482,00   | 448.482,00   |
| 12 122 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 |            |              | 448.482,00   | 448.482,00   |
| 12 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                |            |              | 848.800,00   | 848.800,00   |
| 12 306 0020 | COZINHA CENTRAL                                       |            |              | 848.800,00   | 848.800,00   |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                    | 105.000,00 | 1.100.000,00 | 10.132.024,0 | 11.337.024,0 |
| 12 361 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |            |              | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 12 361 0019 | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                      |            |              | 1.751.604,00 | 1.751.604,00 |
| 12 361 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 | 105.000,00 |              |              | 105.000,00   |
| 12 361 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS        |            | 1.100.000,00 | 8.160.420,00 | 9.260.420,00 |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |            |              | 6.476.980,00 | 6.476.980,00 |
| 12 365 0023 | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL         |            |              | 6.476.980,00 | 6.476.980,00 |
| 12 367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                     |            |              | 525.000,00   | 525.000,00   |
| 12 367 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS        |            |              | 525.000,00   | 525.000,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 20

|                  |                                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 08        | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                             | 105.000,00    | 1.100.000,00 | 18.431.286,0 | 19.636.286,0 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO                                           |               | 1.100.000,00 | 1.517.282,00 | 2.617.282,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                      |               |              |              |              |
| 12               | EDUCAÇÃO                                                           |               | 1.100.000,00 | 1.517.282,00 | 2.617.282,00 |
| 12 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                |               |              | 448.482,00   | 448.482,00   |
| 12 122 0021      | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                              |               |              | 448.482,00   | 448.482,00   |
| 12 122 00212 043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                               |               |              | 448.482,00   | 448.482,00   |
| 12 306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                             |               |              | 848.800,00   | 848.800,00   |
| 12 306 0020      | COZINHA CENTRAL                                                    |               |              | 848.800,00   | 848.800,00   |
| 12 306 00202 044 | MANUTENÇÃO DA COZINHA CENTRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                |               |              | 848.800,00   | 848.800,00   |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                                 |               | 1.100.000,00 | 220.000,00   | 1.320.000,00 |
| 12 361 0018      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              |               |              | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 12 361 00182 081 | Manutenção do Programa Mais Oportunidades e Trabalho com Dignidade |               |              | 220.000,00   | 220.000,00   |
| 12 361 0022      | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS                     |               | 1.100.000,00 |              | 1.100.000,00 |
| 12 361 00221 036 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ CONJUNTO ADALGIZA APARECIDA BUENO    |               | 1.100.000,00 |              | 1.100.000,00 |
|                  | Preisão inicial de contrapartida fonte 501                         |               |              |              |              |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 21

|                  |                                                        | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 08        | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                 | 105.000,00    | 1.100.000,00 | 18.431.286,0 | 19.636.286,0 |
| Unidade: 002     | DEPARTAMENTO DE ENSINO                                 | 105.000,00    |              | 16.914.004,0 | 17.019.004,0 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                          |               |              |              |              |
| 12               | EDUCAÇÃO                                               | 105.000,00    |              | 16.914.004,0 | 17.019.004,0 |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                     | 105.000,00    |              | 9.912.024,00 | 10.017.024,0 |
| 12 361 0019      | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                       |               |              | 1.751.604,00 | 1.751.604,00 |
| 12 361 00192 045 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                       |               |              | 1.751.604,00 | 1.751.604,00 |
| 12 361 0021      | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                  | 105.000,00    |              |              | 105.000,00   |
| 12 361 00210 087 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - EDUCAÇÃO        | 105.000,00    |              |              | 105.000,00   |
| 12 361 0022      | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS         |               |              | 8.160.420,00 | 8.160.420,00 |
| 12 361 00222 046 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL |               |              | 8.160.420,00 | 8.160.420,00 |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                      |               |              | 6.476.980,00 | 6.476.980,00 |
| 12 365 0023      | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL          |               |              | 6.476.980,00 | 6.476.980,00 |
| 12 365 00232 047 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL |               |              | 6.476.980,00 | 6.476.980,00 |
| 12 367           | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                      |               |              | 525.000,00   | 525.000,00   |
| 12 367 0022      | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS         |               |              | 525.000,00   | 525.000,00   |
| 12 367 00222 049 | SUBVENÇÃO A APAE                                       |               |              | 525.000,00   | 525.000,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 22

|             |                                                                  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 09   | SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS                        |               | 19.322.459,0 | 10.216.760,0 | 29.539.219,0 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                    |               |              |              |              |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                                    |               |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |               |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 04 122 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                           |               |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               | 200.000,00    |              |              | 200.000,00   |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                          | 200.000,00    |              |              | 200.000,00   |
| 08 244 0017 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL          | 200.000,00    |              |              | 200.000,00   |
| 15          | URBANISMO                                                        | 17.865.459,0  | 9.966.760,00 |              | 27.832.219,0 |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                           | 14.765.459,0  | 9.666.760,00 |              | 24.432.219,0 |
| 15 451 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE | 12.065.459,0  | 9.666.760,00 |              | 21.732.219,0 |
| 15 451 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA      | 2.700.000,00  |              |              | 2.700.000,00 |
| 15 452      | SERVIÇOS URBANOS                                                 | 3.100.000,00  | 300.000,00   |              | 3.400.000,00 |
| 15 452 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE | 3.100.000,00  | 300.000,00   |              | 3.400.000,00 |
| 20          | AGRICULTURA                                                      | 220.000,00    |              |              | 220.000,00   |
| 20 608      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                | 220.000,00    |              |              | 220.000,00   |
| 20 608 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL                    | 220.000,00    |              |              | 220.000,00   |
| 22          | INDÚSTRIA                                                        | 837.000,00    |              |              | 837.000,00   |
| 22 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                              | 837.000,00    |              |              | 837.000,00   |
| 22 661 0008 | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       | 837.000,00    |              |              | 837.000,00   |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                                 | 200.000,00    |              |              | 200.000,00   |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                             | 200.000,00    |              |              | 200.000,00   |
| 27 812 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE | 100.000,00    |              |              | 100.000,00   |
| 27 812 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA      | 100.000,00    |              |              | 100.000,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 23

|                     |                                                                                                                                                           | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Órgão: 09</b>    | <b>SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS</b>                                                                                                          |               | 19.322.459,0 | 10.216.760,0 | 29.539.219,0 |
| <b>Unidade: 001</b> | <b>DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.</b>                                                                                                  |               | 19.322.459,0 | 10.216.760,0 | 29.539.219,0 |
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                             |               |              |              |              |
| 04                  | ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                             |               |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 04 122              | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                                       |               |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 04 122 0005         | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                                                                                    |               |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 04 122 00052 105    | REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL<br>REFORMAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO OFFERECER<br>MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO |               |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 08                  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                                                                                        |               | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 08 244              | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                                                                                   |               | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 08 244 0017         | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                                                                                   |               | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 08 244 00171 093    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS<br>AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERÊNCIA DDE<br>ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL      |               | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 15                  | URBANISMO                                                                                                                                                 |               | 17.865.459,0 | 9.966.760,00 | 27.832.219,0 |
| 15 451              | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                                                                                    |               | 14.765.459,0 | 9.666.760,00 | 24.432.219,0 |
| 15 451 0024         | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE                                                                                          |               | 12.065.459,0 | 9.666.760,00 | 21.732.219,0 |
| 15 451 00241 043    | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES<br>Previsão inicial de contrapartida.                                                                                 |               | 2.150.000,00 |              | 2.150.000,00 |
| 15 451 00241 044    | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS<br>PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL                                                               |               | 3.255.459,00 |              | 3.255.459,00 |
| 15 451 00241 055    | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE AURELIO BASSO<br>Previsão inicial de contrapartida.                                                                |               | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 15 451 00241 057    | AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIL PARA DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO                                                                                            |               | 0,00         |              | 0,00         |
| 15 451 00241 086    | RECAPE ASFÁLTICO<br>RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE                                                                                           |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 15 451 00241 095    | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROGRAMA ASFALTO NOVO - VIDA NOVA<br>PAVIMENTAR RUAS DA CIDADE                                                                     |               | 5.500.000,00 |              | 5.500.000,00 |
| 15 451 00241 096    | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROGRAMA ASFALTO NOVO - VIDA NOVA                                                                                                    |               | 650.000,00   |              | 650.000,00   |
| 15 451 00241 098    | CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTUTURA E<br>CONTRUIR O ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA                      |               | 260.000,00   |              | 260.000,00   |
| 15 451 00242 050    | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS                                                                                            |               |              | 7.991.288,00 | 7.991.288,00 |
| 15 451 00242 051    | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                                                                          |               |              | 1.109.482,00 | 1.109.482,00 |
| 15 451 00242 052    | CONTRIBUIÇÃO AO CINDEPAR - CONSÓRCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE                                                                                            |               |              | 555.990,00   | 555.990,00   |
| 15 451 00242 063    | CONTRIBUIÇÃO AO CISMEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA                                                                                              |               |              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 15 451 0025         | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA                                                                                               |               | 2.700.000,00 |              | 2.700.000,00 |
| 15 451 00251 085    | REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVª VANDERLEI ANTUNES DE MORAIS                                                                                            |               | 2.550.000,00 |              | 2.550.000,00 |
| 15 451 00251 090    | RESTAURAÇÃO CALÇADÃO DA RUA DESEMBARDOR MUNHOS DE MELO                                                                                                    |               | 150.000,00   |              | 150.000,00   |
| 15 452              | SERVIÇOS URBANOS                                                                                                                                          |               | 3.100.000,00 | 300.000,00   | 3.400.000,00 |
| 15 452 0024         | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE                                                                                          |               | 3.100.000,00 | 300.000,00   | 3.400.000,00 |
| 15 452 00241 099    | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM - NOVO PAC<br>CONSTRUIR UNIDADE DE RECICLAGEM NO MUNICÍPIO VISANDO O<br>REAPROVEITAMENTO DO LIXO RECICLAVEL           |               | 2.550.000,00 |              | 2.550.000,00 |
| 15 452 00241 100    | M. CIDADES - CONSTRUÇÃO DE TRANSBORDO DESTINADO AO LIXO NÃO<br>CONSTRUÇÃO DE TRANSBORDO DESTINADO AO LIXO NÃO RECICLAVEL                                  |               | 550.000,00   |              | 550.000,00   |
| 15 452 00242 082    | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE E TRABALHO COM                                                                                                   |               |              | 200.000,00   | 200.000,00   |
| 15 452 00242 088    | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS<br>RECUPERAR VIAS PÚBLICAS ASFALTADAS QUE APRESENTAM DEFICIENCIAS.                                                 |               |              | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 20                  | AGRICULTURA                                                                                                                                               |               | 220.000,00   |              | 220.000,00   |
| 20 608              | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                                                                                                         |               | 220.000,00   |              | 220.000,00   |
| 20 608 0027         | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL                                                                                                             |               | 220.000,00   |              | 220.000,00   |
| 20 608 00271 103    | REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA<br>REFORMAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA                                                          |               | 220.000,00   |              | 220.000,00   |
| 22                  | INDÚSTRIA                                                                                                                                                 |               | 837.000,00   |              | 837.000,00   |
| 22 661              | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                                                                                                                       |               | 837.000,00   |              | 837.000,00   |
| 22 661 0008         | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                                                                                |               | 837.000,00   |              | 837.000,00   |
| 22 661 00081 089    | RECAPE PARQUE INDUSTRIAL                                                                                                                                  |               | 0,00         |              | 0,00         |
| 22 661 00081 097    | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL<br>CONSTRUIR BARRACÃO DESTINADO A EXPANSÃO INDUSTRIAL                                                                   |               | 837.000,00   |              | 837.000,00   |
| 27                  | DESPORTO E LAZER                                                                                                                                          |               | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 27 812              | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                                                                                      |               | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 27 812 0024         | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE                                                                                          |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 27 812 00241 094    | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO CONJUNTO BELA ITALIA<br>CONSTRUIR QUADRA PARA PRATICA DE VOLEIBOL NO CONJUNTO BELA ITALIA                       |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 27 812 0025         | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA                                                                                               |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |
| 27 812 00251 091    | REFORMA UNIDADE ESPORTIVA "CENTENARIO ESPORTE CLUBE"                                                                                                      |               | 100.000,00   |              | 100.000,00   |



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 24

|    |     |       |     |                                                                |      |      |
|----|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------|------|------|
| 27 | 812 | 00251 | 092 | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIVALENTE NA UNIDADE ESPORTIVA" CENTENARIO | 0,00 | 0,00 |
|----|-----|-------|-----|----------------------------------------------------------------|------|------|



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 25

|             |                                                              | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 10   | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER                       |               | 250.000,00 | 2.386.056,00 | 2.636.056,00 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                |               |            |              |              |
| 13          | CULTURA                                                      |               |            | 992.074,00   | 992.074,00   |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                             |               |            | 992.074,00   | 992.074,00   |
| 13 392 0026 | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS |               |            | 992.074,00   | 992.074,00   |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                             |               | 250.000,00 | 1.393.982,00 | 1.643.982,00 |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                         |               | 250.000,00 | 1.393.982,00 | 1.643.982,00 |
| 27 812 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA  |               | 250.000,00 | 1.393.982,00 | 1.643.982,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 26

|                  |                                                                  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 10        | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER                           |               | 250.000,00 | 2.386.056,00 | 2.636.056,00 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                                  |               | 250.000,00 | 1.393.982,00 | 1.643.982,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                    |               |            |              |              |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                                 |               | 250.000,00 | 1.393.982,00 | 1.643.982,00 |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                                             |               | 250.000,00 | 1.393.982,00 | 1.643.982,00 |
| 27 812 0025      | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA      |               | 250.000,00 | 1.393.982,00 | 1.643.982,00 |
| 27 812 00251 104 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA DA VILA PROGRESSO     |               | 250.000,00 |              | 250.000,00   |
|                  | CONSTRUIR QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA DA VILA PROGRESSO         |               |            |              |              |
| 27 812 00252 053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESPORTIVAS                |               |            | 1.393.982,00 | 1.393.982,00 |
| 27 812 00252 054 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA DE CENTENÁRIO DO SUL |               |            | 0,00         | 0,00         |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 27

| OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|---------------|----------|------------|-------|
|---------------|----------|------------|-------|

|              |                                        |            |              |              |
|--------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 10    | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 250.000,00 | 2.386.056,00 | 2.636.056,00 |
| Unidade: 002 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                |            | 992.074,00   | 992.074,00   |

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                 |            |            |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 13               | CULTURA                                                       | 992.074,00 | 992.074,00 |
| 13 392           | DIFUSÃO CULTURAL                                              | 992.074,00 | 992.074,00 |
| 13 392 0026      | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS  | 992.074,00 | 992.074,00 |
| 13 392 00262 055 | ORGANIZAR, COLABORAR E REALIZAR EVENTOS, CONFERÊNCIAS E       | 625.000,00 | 625.000,00 |
| 13 392 00262 056 | PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 13 392 00262 057 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CULTURA              | 347.074,00 | 347.074,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 28

|           |                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 11 | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE |               |          | 1.052.989,00 | 1.052.989,00 |

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                 |            |            |
|-------------|-----------------------------------------------|------------|------------|
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                              | 326.337,00 | 326.337,00 |
| 18 541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL           | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 18 541 0028 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE    | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                            | 321.337,00 | 321.337,00 |
| 18 542 0028 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE    | 321.337,00 | 321.337,00 |
| 20          | AGRICULTURA                                   | 726.652,00 | 726.652,00 |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                | 726.652,00 | 726.652,00 |
| 20 606 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL | 726.652,00 | 726.652,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 29

|                     |                                                           | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|-----------------------|
| <b>Órgão: 11</b>    | <b>SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE</b> |               |          | 1.052.989,00 | 1.052.989,00          |
| <b>Unidade: 001</b> | <b>DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO</b>               |               |          | 726.652,00   | 726.652,00            |
| CÓDIGO              | ESPECIFICAÇÃO                                             |               |          |              |                       |
| 20                  | AGRICULTURA                                               |               |          |              | 726.652,00 726.652,00 |
| 20 606              | EXTENSÃO RURAL                                            |               |          |              | 726.652,00 726.652,00 |
| 20 606 0027         | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL             |               |          |              | 726.652,00 726.652,00 |
| 20 606 00272 058    | MANUTENÇÃO DO FOMENTO AGROPECUÁRIO                        |               |          |              | 726.652,00 726.652,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 30

|                  |                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| Órgão: 11        | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE |               |          | 1.052.989,00 | 1.052.989,00 |
| Unidade: 002     | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                      |               |          | 326.337,00   | 326.337,00   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      |               |          |              |              |
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL                                   |               |          | 326.337,00   | 326.337,00   |
| 18 541           | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                |               |          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18 541 0028      | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE         |               |          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18 541 00282 059 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE            |               |          | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 18 542           | CONTROLE AMBIENTAL                                 |               |          | 321.337,00   | 321.337,00   |
| 18 542 0028      | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE         |               |          | 321.337,00   | 321.337,00   |
| 18 542 00282 059 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE            |               |          | 321.337,00   | 321.337,00   |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 31

|             |                                        | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|----------------------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 12   | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO    |               |          | 130.408,00 | 130.408,00 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                          |               |          |            |            |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                          |               |          | 130.408,00 | 130.408,00 |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO               |               |          | 130.408,00 | 130.408,00 |
| 04 121 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA |               |          | 130.408,00 | 130.408,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 32

|                  |                                               | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL                 |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------------------|
| Órgão: 12        | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO           |               |          | 130.408,00 | 130.408,00            |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA |               |          | 130.408,00 | 130.408,00            |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                 |               |          |            |                       |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                 |               |          |            | 130.408,00 130.408,00 |
| 04 121           | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                      |               |          |            | 130.408,00 130.408,00 |
| 04 121 0005      | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA        |               |          |            | 130.408,00 130.408,00 |
| 04 121 00052 086 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO      |               |          |            | 130.408,00 130.408,00 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 33

|             |                         | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO           |               |          |            |            |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |
| 99 999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |



## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 34

|                  |                         | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 99        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |
| Unidade: 999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO           |               |          |            |            |
| 99               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |
| 99 999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |
| 99 999 0999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |
| 99 999 09999 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 596.100,65 | 596.100,65 |



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2025

Prefeitura de Centenário do Sul  
RELATÓRIO NÃO VALIDADO  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | VINCULADOS    | ORDINÁRIOS    | TOTAL         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                                                   |               | 2.808.032,35  | 2.808.032,35  |
| 01 031      | AÇÃO LEGISLATIVA                                                              |               | 2.808.032,35  | 2.808.032,35  |
| 01 031 0001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                |               | 2.808.032,35  | 2.808.032,35  |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                                                 | 694.400,00    | 13.290.090,00 | 13.984.490,00 |
| 04 062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO                            |               | 986.480,00    | 986.480,00    |
| 04 062 0004 | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               |               | 986.480,00    | 986.480,00    |
| 04 121      | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                                      |               | 130.408,00    | 130.408,00    |
| 04 121 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        |               | 130.408,00    | 130.408,00    |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                           | 606.300,00    | 7.878.816,00  | 8.485.116,00  |
| 04 122 0002 | APRIMORAMENTO DO GABINETE                                                     |               | 624.104,00    | 624.104,00    |
| 04 122 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 574.300,00    | 5.239.720,00  | 5.814.020,00  |
| 04 122 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA                       | 32.000,00     | 2.014.992,00  | 2.046.992,00  |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 88.100,00     | 3.998.000,00  | 4.086.100,00  |
| 04 123 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA                       | 88.100,00     | 3.998.000,00  | 4.086.100,00  |
| 04 124      | CONTROLE INTERNO                                                              |               | 296.386,00    | 296.386,00    |
| 04 124 0003 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO                                    |               | 296.386,00    | 296.386,00    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                            | 505.200,00    | 1.869.906,00  | 2.375.106,00  |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                                                    | 16.000,00     | 95.000,00     | 111.000,00    |
| 08 241 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 16.000,00     | 95.000,00     | 111.000,00    |
| 08 242      | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA                                          | 0,00          | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 08 242 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 0,00          | 60.000,00     | 60.000,00     |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                        |               | 363.918,00    | 363.918,00    |
| 08 243 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |               | 356.918,00    | 356.918,00    |
| 08 243 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         |               | 7.000,00      | 7.000,00      |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                       | 489.200,00    | 1.350.988,00  | 1.840.188,00  |
| 08 244 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 4.000,00      | 502.708,00    | 506.708,00    |
| 08 244 0017 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                       | 231.100,00    | 270.600,00    | 501.700,00    |
| 08 244 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | 254.100,00    | 577.680,00    | 831.780,00    |
| 10          | SAÚDE                                                                         | 14.134.855,00 | 1.081.915,00  | 15.216.770,00 |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                           | 633.400,00    | 146.000,00    | 779.400,00    |
| 10 122 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                    | 20.000,00     | 100.000,00    | 120.000,00    |
| 10 122 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 613.400,00    | 46.000,00     | 659.400,00    |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                                                | 7.069.221,00  | 422.515,00    | 7.491.736,00  |
| 10 301 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                    | 7.069.221,00  | 422.515,00    | 7.491.736,00  |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                         | 5.344.142,00  | 363.000,00    | 5.707.142,00  |
| 10 302 0010 | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR LAURO | 4.877.090,00  | 272.000,00    | 5.149.090,00  |
| 10 302 0012 | REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                                        | 265.052,00    |               | 265.052,00    |
| 10 302 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 202.000,00    | 91.000,00     | 293.000,00    |
| 10 303      | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                              | 50.000,00     | 50.000,00     | 100.000,00    |
| 10 303 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 50.000,00     | 50.000,00     | 100.000,00    |
| 10 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                          | 1.038.092,00  | 50.400,00     | 1.088.492,00  |
| 10 304 0014 | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                        | 1.038.092,00  | 50.400,00     | 1.088.492,00  |
| 10 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                        |               | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 10 306 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                    |               | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12          | EDUCAÇÃO                                                                      | 17.869.235,00 | 1.767.051,00  | 19.636.286,00 |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                           | 363.282,00    | 85.200,00     | 448.482,00    |
| 12 122 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                         | 363.282,00    | 85.200,00     | 448.482,00    |
| 12 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                        | 618.800,00    | 230.000,00    | 848.800,00    |
| 12 306 0020 | COZINHA CENTRAL                                                               | 618.800,00    | 230.000,00    | 848.800,00    |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                                            | 10.910.673,00 | 426.351,00    | 11.337.024,00 |
| 12 361 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | 220.000,00    |               | 220.000,00    |
| 12 361 0019 | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                                              | 1.741.604,00  | 10.000,00     | 1.751.604,00  |
| 12 361 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                         | 105.000,00    |               | 105.000,00    |
| 12 361 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                                | 8.844.069,00  | 416.351,00    | 9.260.420,00  |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                             | 5.451.480,00  | 1.025.500,00  | 6.476.980,00  |
| 12 365 0023 | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL                                 | 5.451.480,00  | 1.025.500,00  | 6.476.980,00  |
| 12 367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                             | 525.000,00    | 0,00          | 525.000,00    |
| 12 367 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                                | 525.000,00    | 0,00          | 525.000,00    |



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2025

Prefeitura de Centenário do Sul  
RELATÓRIO NÃO VALIDADO  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                           | VINCULADOS    | ORDINÁRIOS   | TOTAL         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 13          | CULTURA                                                                 | 5.000,00      | 987.074,00   | 992.074,00    |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                                        | 5.000,00      | 987.074,00   | 992.074,00    |
| 13 392 0026 | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS            | 5.000,00      | 987.074,00   | 992.074,00    |
| 15          | URBANISMO                                                               | 21.363.931,00 | 6.468.288,00 | 27.832.219,00 |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                  | 18.363.931,00 | 6.068.288,00 | 24.432.219,00 |
| 15 451 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE        | 15.863.931,00 | 5.868.288,00 | 21.732.219,00 |
| 15 451 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE | 2.500.000,00  | 200.000,00   | 2.700.000,00  |
| 15 452      | SERVIÇOS URBANOS                                                        | 3.000.000,00  | 400.000,00   | 3.400.000,00  |
| 15 452 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE        | 3.000.000,00  | 400.000,00   | 3.400.000,00  |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                                        |               | 326.337,00   | 326.337,00    |
| 18 541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                                     |               | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 18 541 0028 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                              |               | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                                                      |               | 321.337,00   | 321.337,00    |
| 18 542 0028 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                              |               | 321.337,00   | 321.337,00    |
| 20          | AGRICULTURA                                                             | 10.000,00     | 936.652,00   | 946.652,00    |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                                          | 10.000,00     | 716.652,00   | 726.652,00    |
| 20 606 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL                           | 10.000,00     | 716.652,00   | 726.652,00    |
| 20 608      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                                       |               | 220.000,00   | 220.000,00    |
| 20 608 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL                           |               | 220.000,00   | 220.000,00    |
| 22          | INDÚSTRIA                                                               | 845.000,00    | 420.012,00   | 1.265.012,00  |
| 22 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                                     | 845.000,00    | 420.012,00   | 1.265.012,00  |
| 22 661 0008 | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO              | 845.000,00    | 420.012,00   | 1.265.012,00  |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                                        | 19.000,00     | 1.824.982,00 | 1.843.982,00  |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                    | 19.000,00     | 1.824.982,00 | 1.843.982,00  |
| 27 812 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE        |               | 100.000,00   | 100.000,00    |
| 27 812 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE | 19.000,00     | 1.724.982,00 | 1.743.982,00  |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 | 596.100,65    |              | 596.100,65    |
| 99 999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 | 596.100,65    |              | 596.100,65    |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 | 596.100,65    |              | 596.100,65    |

TOTAL: 56.042.721,65 31.780.339,35 87.823.061,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Prefeitura de Centenário do Sul

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| ÓRGÃO | FUNÇÃO                                             | DESPESA FIXADA | TOTAL         |
|-------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 01    | PODER LEGISLATIVO                                  |                |               |
|       | 01 LEGISLATIVA                                     | 2.808.032,35   | 2.808.032,35  |
| 02    | GOVERNO MUNICIPAL                                  |                |               |
|       | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   | 1.906.970,00   | 1.906.970,00  |
| 03    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                        |                |               |
|       | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   | 5.564.020,00   | 5.564.020,00  |
| 04    | SECRETARIA DE FAZENDA                              |                |               |
|       | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   | 6.133.092,00   | 6.133.092,00  |
| 05    | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.           |                |               |
|       | 22 INDÚSTRIA                                       | 428.012,00     | 428.012,00    |
| 06    | SECRETARIA DE SAUDE                                |                |               |
|       | 10 SAÚDE                                           | 15.216.770,00  | 15.216.770,00 |
| 07    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |                |               |
|       | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 2.175.106,00   | 2.175.106,00  |
| 08    | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                             |                |               |
|       | 12 EDUCAÇÃO                                        | 19.636.286,00  | 19.636.286,00 |
| 09    | SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS          |                |               |
|       | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   | 250.000,00     |               |
|       | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | 200.000,00     |               |
|       | 15 URBANISMO                                       | 27.832.219,00  |               |
|       | 20 AGRICULTURA                                     | 220.000,00     |               |
|       | 22 INDÚSTRIA                                       | 837.000,00     |               |
|       | 27 DESPORTO E LAZER                                | 200.000,00     | 29.539.219,00 |
| 10    | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER             |                |               |
|       | 13 CULTURA                                         | 992.074,00     |               |
|       | 27 DESPORTO E LAZER                                | 1.643.982,00   | 2.636.056,00  |
| 11    | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE |                |               |
|       | 18 GESTÃO AMBIENTAL                                | 326.337,00     |               |
|       | 20 AGRICULTURA                                     | 726.652,00     | 1.052.989,00  |
| 12    | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO                |                |               |
|       | 04 ADMINISTRAÇÃO                                   | 130.408,00     | 130.408,00    |
| 99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            |                |               |
|       | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 596.100,65     | 596.100,65    |

TOTAL GERAL: 87.823.061,00



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Prefeitura de Centenário do Sul

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

| RESUMO                     |                |
|----------------------------|----------------|
| FUNÇÃO                     | DESPESA FIXADA |
| 01 LEGISLATIVA             | 2.808.032,35   |
| 04 ADMINISTRAÇÃO           | 13.984.490,00  |
| 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 2.375.106,00   |
| 10 SAÚDE                   | 15.216.770,00  |
| 12 EDUCAÇÃO                | 19.636.286,00  |
| 13 CULTURA                 | 992.074,00     |
| 15 URBANISMO               | 27.832.219,00  |
| 18 GESTÃO AMBIENTAL        | 326.337,00     |
| 20 AGRICULTURA             | 946.652,00     |
| 22 INDÚSTRIA               | 1.265.012,00   |
| 27 DESPORTO E LAZER        | 1.843.982,00   |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 596.100,65     |
| TOTAL GERAL                | 87.823.061,00  |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 1

|         |     |                   |                |              |
|---------|-----|-------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 01  | PODER LEGISLATIVO | TOTAL ÓRGÃO:   | 2.808.032,35 |
| Unidade | 001 | CAMARA MUNICIPAL  | TOTAL UNIDADE: | 2.808.032,35 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                    |                   |                                            |            |           |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 01                | LEGISLATIVA                                |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 031               | AÇÃO LEGISLATIVA                           |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0001              | PODER LEGISLATIVO                          |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 01.031.0001.1-001 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL | TOTAL P/A: | 70.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                   |                                        |           |           |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                   |                                        |           | 70.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                   |                                        |           | 70.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                   |                                        | 70.000,00 |           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                   |                                        | 70.000,00 |           |
| 00010           | 001                                | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 70.000,00 |           |

|                    |                   |                                                   |            |           |  |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 01                | LEGISLATIVA                                       |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 031               | AÇÃO LEGISLATIVA                                  |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0001              | PODER LEGISLATIVO                                 |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 01.031.0001.1-002 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | TOTAL P/A: | 50.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                     |                   |                                        |           |           |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |                   |                                        |           | 50.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS       |                   |                                        |           | 50.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |                   |                                        | 50.000,00 |           |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |                   |                                        | 50.000,00 |           |
| 00020           | 001                 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 50.000,00 |           |

|                    |                   |                                |            |              |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO:            | 01                | LEGISLATIVA                    |            |              |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 031               | AÇÃO LEGISLATIVA               |            |              |  |
| PROGRAMA:          | 0001              | PODER LEGISLATIVO              |            |              |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 01.031.0001.2-001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | TOTAL P/A: | 2.688.032,35 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                                      |                   |                                        |              |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                   |                   |                                        |              | 2.638.032,35 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                   |                                        |              | 2.078.032,35 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                   |                                        | 2.078.032,35 |              |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                   |                                        | 1.700.000,00 |              |
| 00030           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 1.700.000,00 |              |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              |                   |                                        | 378.032,35   |              |
| 00040           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 378.032,35   |              |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                   |                                        |              | 560.000,00   |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                   |                                        | 560.000,00   |              |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                   |                                        | 200.000,00   |              |
| 00060           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 200.000,00   |              |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                   |                                        | 50.000,00    |              |
| 00070           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 50.000,00    |              |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |                   |                                        | 20.000,00    |              |
| 00080           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 20.000,00    |              |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                   |                                        | 20.000,00    |              |
| 00090           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 20.000,00    |              |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                   |                                        | 100.000,00   |              |
| 00100           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 100.000,00   |              |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                   |                                        | 140.000,00   |              |
| 00110           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 140.000,00   |              |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  |                   |                                        | 20.000,00    |              |
| 00050           | 001                                                                  | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 20.000,00    |              |
| 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          |                   |                                        | 10.000,00    |              |



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 2

|       |     |                   |                                        |           |           |           |
|-------|-----|-------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 00120 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 10.000,00 |           |           |
|       |     | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                    |           |           | 50.000,00 |
|       |     | 4.4.00.00.00.00   | INVESTIMENTOS                          |           |           | 50.000,00 |
|       |     | 4.4.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                     |           | 50.000,00 |           |
|       |     | 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     |           | 50.000,00 |           |
| 00051 | 001 | 1 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos do Tesouro (Descentralizados) | 50.000,00 |           |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 3

|         |     |                      |                |              |
|---------|-----|----------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 02  | GOVERNO MUNICIPAL    | TOTAL ÓRGÃO:   | 1.906.970,00 |
| Unidade | 001 | GABINETE DO PREFEITO | TOTAL UNIDADE: | 624.104,00   |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0002 APRIMORAMENTO DO GABINETE  
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL P/A: 624.104,00

## OBJETIVO:

|       |                       |                                                |            |            |            |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 614.104,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 499.724,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 499.724,00 |            |
|       | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            |            |            |
| 00010 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 404.200,00 | 404.200,00 |            |
|       | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |            | 95.524,00  |            |
| 00020 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 95.524,00  |            |            |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 114.380,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 114.380,00 |            |
|       | 3.3.90.14.00.00       | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 40.000,00  |            |
| 00030 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 40.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 24.380,00  |            |
| 00040 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 24.380,00  |            |            |
|       | 3.3.90.33.00.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 15.000,00  |            |
| 00050 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 15.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 25.000,00  |            |
| 00060 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 25.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.92.00.00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |            | 10.000,00  |            |
| 00070 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00  |            |            |
|       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 10.000,00  |
|       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 10.000,00  |
|       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 10.000,00  |            |
|       | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 10.000,00  |            |
| 00080 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00  |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 4

|                    |                       |                                                |                                                    |            |                |              |            |
|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|
| Órgão              | 02                    | GOVERNO MUNICIPAL                              |                                                    |            | TOTAL ÓRGÃO:   | 1.906.970,00 |            |
| Unidade            | 002                   | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                |                                                    |            | TOTAL UNIDADE: | 986.480,00   |            |
| NATUREZA           |                       | ESPECIFICAÇÃO                                  |                                                    | RECURSO    | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO     | CATEGORIA  |
| CONTA              | FONTE                 | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET             |                                                    |            |                |              | ECONÔMICA  |
| FUNÇÃO:            |                       | 04                                             | ADMINISTRAÇÃO                                      |            |                |              |            |
| SUBFUNÇÃO:         |                       | 062                                            | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |            |                |              |            |
| PROGRAMA:          |                       | 0004                                           | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO    |            |                |              |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.062.0004.2-002     | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                                                    |            |                | TOTAL P/A:   | 986.480,00 |
| OBJETIVO:          |                       |                                                |                                                    |            |                |              |            |
| 3.0.00.00.00.00    |                       | DESPESAS CORRENTES                             |                                                    |            |                |              |            |
| 3.1.00.00.00.00    |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                    |            |                |              | 976.480,00 |
| 3.1.90.00.00.00    |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                    |            |                |              | 956.480,00 |
| 3.1.90.11.00.00    |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                    |            |                | 956.480,00   |            |
| 00090              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                    | 784.000,00 | 784.000,00     |              |            |
| 3.1.90.13.00.00    |                       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                                                    |            |                | 172.480,00   |            |
| 00100              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                    | 172.480,00 |                |              |            |
| 3.3.00.00.00.00    |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                    |            |                |              | 20.000,00  |
| 3.3.90.00.00.00    |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                    |            |                | 20.000,00    |            |
| 3.3.90.14.00.00    |                       | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                    |            |                | 5.000,00     |            |
| 00110              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                    | 5.000,00   |                |              |            |
| 3.3.90.33.00.00    |                       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                                                    |            |                | 5.000,00     |            |
| 00120              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                    | 5.000,00   |                |              |            |
| 3.3.90.39.00.00    |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                    |            |                | 10.000,00    |            |
| 00130              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                    | 10.000,00  |                |              |            |
| 4.0.00.00.00.00    |                       | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                    |            |                |              | 10.000,00  |
| 4.4.00.00.00.00    |                       | INVESTIMENTOS                                  |                                                    |            |                |              | 10.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00    |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                    |            |                | 10.000,00    |            |
| 4.4.90.52.00.00    |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                    |            |                | 10.000,00    |            |
| 00140              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                    | 10.000,00  |                |              |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 5

|         |     |                   |                |              |
|---------|-----|-------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 02  | GOVERNO MUNICIPAL | TOTAL ÓRGÃO:   | 1.906.970,00 |
| Unidade | 003 | CONTROLE INTERNO  | TOTAL UNIDADE: | 296.386,00   |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                    |                   |                                            |            |            |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                              |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 124               | CONTROLE INTERNO                           |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0003              | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.124.0003.2-003 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO    |            |            |  |
|                    |                   |                                            | TOTAL P/A: | 296.386,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                       |                                                |            |            |            |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 296.386,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 273.386,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 273.386,00 |            |
|       | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 223.600,00 |            |            |
| 00150 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 223.600,00 |            |            |
|       | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |            | 49.786,00  |            |
| 00160 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 49.786,00  |            |            |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 23.000,00  |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 23.000,00  |            |
|       | 3.3.90.14.00.00       | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.000,00   |            |
| 00170 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 3.000,00   |            |            |
|       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 15.000,00  |            |
| 00180 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 15.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.33.00.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 2.000,00   |            |
| 00190 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 2.000,00   |            |            |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.000,00   |            |
| 00200 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 3.000,00   |            |            |
|       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 0,00       |
|       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 0,00       |
|       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 0,00       |            |
|       | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 0,00       |            |
| 00210 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 0,00       |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 6

| Órgão              | 03    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                          |                                                                                | TOTAL ÓRGÃO:   | 5.564.020,00  |          |                         |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------|
| Unidade            | 001   | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO                                        |                                                                                | TOTAL UNIDADE: | 5.564.020,00  |          |                         |
| NATUREZA           |       | ESPECIFICAÇÃO                                                        |                                                                                | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA               |
| CONTA              | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                                   |                                                                                | ECONÔMICA      |               |          |                         |
| FUNÇÃO:            |       | 04                                                                   | ADMINISTRAÇÃO                                                                  |                |               |          |                         |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 122                                                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                            |                |               |          |                         |
| PROGRAMA:          |       | 0005                                                                 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                         |                |               |          |                         |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 04.122.0005.2-004                                                    | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                |               |          | TOTAL P/A: 5.564.020,00 |
| OBJETIVO:          |       |                                                                      |                                                                                |                |               |          |                         |
| 3.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |                                                                                |                |               |          |                         |
| 3.1.00.00.00.00    |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                                                                |                |               |          | 5.404.020,00            |
| 3.1.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                                                                                |                |               |          | 2.745.520,00            |
| 3.1.90.01.00.00    |       | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES  |                                                                                |                |               |          | 2.745.520,00            |
| 00220              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 530.000,00     | 530.000,00    |          |                         |
| 3.1.90.11.00.00    |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                                                                                |                |               |          | 1.816.000,00            |
| 00230              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 1.816.000,00   |               |          |                         |
| 3.1.90.13.00.00    |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              |                                                                                |                |               |          | 399.520,00              |
| 00250              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 399.520,00     |               |          |                         |
| 3.3.00.00.00.00    |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                                |                |               |          | 2.658.500,00            |
| 3.3.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                                                                                |                |               |          | 2.658.500,00            |
| 3.3.90.14.00.00    |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                                                                                |                |               |          | 60.000,00               |
| 00270              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 60.000,00      |               |          |                         |
| 3.3.90.30.00.00    |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                                                                                |                |               |          | 985.100,00              |
| 00280              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 790.600,00     |               |          |                         |
| 00290              | 002   | 2 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM                                | 77.500,00      |               |          |                         |
| 00300              | 504   | 504 / 99 / 99 / 0 / 0                                                | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 45.000,00      |               |          |                         |
| 00310              | 510   | 510 / 1 / 7 / 0 / 0                                                  | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 10.000,00      |               |          |                         |
| 00320              | 511   | 511 / 1 / 7 / 0 / 0                                                  | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 40.000,00      |               |          |                         |
| 00330              | 11045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0                                                 | Outros Recursos não Vinculados                                                 | 22.000,00      |               |          |                         |
| 3.3.90.33.00.00    |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |                                                                                |                |               |          | 5.000,00                |
| 00340              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 5.000,00       |               |          |                         |
| 3.3.90.36.00.00    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                                                                                |                |               |          | 60.000,00               |
| 00350              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 60.000,00      |               |          |                         |
| 3.3.90.39.00.00    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                                                                                |                |               |          | 1.274.800,00            |
| 00360              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 945.000,00     |               |          |                         |
| 00365              | 501   | 501 / 4 / 99 / 0 / 0                                                 | Receitas de Alienações de Ativos                                               | 0,00           |               |          |                         |
| 00370              | 510   | 510 / 1 / 7 / 0 / 0                                                  | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 40.000,00      |               |          |                         |
| 00380              | 511   | 511 / 1 / 7 / 0 / 0                                                  | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 28.000,00      |               |          |                         |
| 00390              | 11045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0                                                 | Outros Recursos não Vinculados                                                 | 14.800,00      |               |          |                         |
| 00391              | 002   | 2 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM                                | 200.000,00     |               |          |                         |
| 00392              | 504   | 504 / 99 / 99 / 0 / 0                                                | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 47.000,00      |               |          |                         |
| 3.3.90.40.00.00    |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                                                                                |                |               |          | 120.000,00              |
| 00400              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 120.000,00     |               |          |                         |
| 3.3.90.46.00.00    |       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  |                                                                                |                |               |          | 10.000,00               |
| 00420              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 10.000,00      |               |          |                         |
| 3.3.90.47.00.00    |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               |                                                                                |                |               |          | 93.600,00               |
| 00430              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 93.600,00      |               |          |                         |
| 3.3.90.92.00.00    |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                                                                                |                |               |          | 50.000,00               |
| 00440              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 50.000,00      |               |          |                         |
| 4.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |                                                                                |                |               |          | 160.000,00              |
| 4.4.00.00.00.00    |       | INVESTIMENTOS                                                        |                                                                                |                |               |          | 160.000,00              |
| 4.4.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                                                                                |                |               |          | 160.000,00              |
| 4.4.90.52.00.00    |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                                                                                |                |               |          | 160.000,00              |
| 00450              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                    | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 110.000,00     |               |          |                         |
| 00460              | 501   | 501 / 4 / 99 / 0 / 0                                                 | Receitas de Alienações de Ativos                                               | 50.000,00      |               |          |                         |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 8

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
PROGRAMA: 0007 REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE  
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0007.2-007 AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA TOTAL P/A: 3.000.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                                          |              |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 3.000.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 3.000.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 3.000.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 3.000.000,00 |

|       |     |                   |                              |              |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|--------------|
| 00610 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000.000,00 |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|--------------|

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
PROGRAMA: 0007 REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE  
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0007.2-008 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP TOTAL P/A: 308.100,00

## OBJETIVO:

|                 |                                        |            |
|-----------------|----------------------------------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                     | 308.100,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 308.100,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     | 308.100,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 308.100,00 |

|       |     |                       |                                                                                |            |
|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 00620 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 300.000,00 |
| 00630 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 8.000,00   |
| 00640 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                                  | 100,00     |

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
PROGRAMA: 0007 REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE  
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0007.2-009 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM A SANEPAR TOTAL P/A: 140.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                                          |            |
|-----------------|------------------------------------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 140.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 140.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 140.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 140.000,00 |

|       |     |                   |                              |            |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 00650 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 140.000,00 |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|------------|

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
PROGRAMA: 0007 REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE  
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0007.2-010 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA COM O FGTS TOTAL P/A: 200.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                                          |            |
|-----------------|------------------------------------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      | 200.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 200.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 200.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 200.000,00 |

|       |     |                   |                              |            |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|------------|
| 00660 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 |
|-------|-----|-------------------|------------------------------|------------|

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
PROGRAMA: 0007 REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE  
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0007.2-062 ATENDIMENTO À PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - OUTRAS ORIGENS TOTAL P/A: 300.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                       |            |
|-----------------|-----------------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL   | 300.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 300.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS    | 300.000,00 |
| 4.6.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 300.000,00 |

|       |     |                   |                                                 |            |
|-------|-----|-------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 00670 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                    | 220.000,00 |
| 00680 | 002 | 2 / 1 / 7 / 0 / 0 | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 80.000,00  |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 7

|         |     |                         |                |              |
|---------|-----|-------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 04  | SECRETARIA DE FAZENDA   | TOTAL ÓRGÃO:   | 6.133.092,00 |
| Unidade | 001 | DEPARTAMENTO DE FAZENDA | TOTAL UNIDADE: | 6.133.092,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO   | DESDOBRAMENTO          | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|-----------|------------------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO | ORIG / APL / DES / DET |          |                     |

|                    |                   |                                                 |            |              |  |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                                   |            |              |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |            |              |  |
| PROGRAMA:          | 0007              | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE |            |              |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0007.2-005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA             | TOTAL P/A: | 1.526.992,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                 |                                                 |              |              |              |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                              |              |              | 1.496.992,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |              |              | 1.321.992,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              | 1.321.992,00 |              |
|       | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 1.083.600,00 |              |              |
| 00470 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 1.083.600,00 |              |              |
|       | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                         | 238.392,00   |              |              |
| 00480 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 238.392,00   |              |              |
|       | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |              |              | 175.000,00   |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              | 175.000,00   |              |
|       | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 12.000,00    |              |              |
| 00490 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 10.000,00    |              |              |
| 00500 | 511 511117010   | Taxas - Prestação de Serviços                   | 2.000,00     |              |              |
|       | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    | 5.000,00     |              |              |
| 00510 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 5.000,00     |              |              |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 93.000,00    |              |              |
| 00520 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 83.000,00    |              |              |
| 00521 | 002 2117010     | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 10.000,00    |              |              |
|       | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 10.000,00    |              |              |
| 00530 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 10.000,00    |              |              |
|       | 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 5.000,00     |              |              |
| 00540 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 5.000,00     |              |              |
|       | 3.3.90.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 50.000,00    |              |              |
| 00550 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 50.000,00    |              |              |
| 00555 | 303 303112010   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)  | 0,00         |              |              |
| 00565 | 104 104111010   | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica    | 0,00         |              |              |
| 00575 | 2494 49492520   | Repasse do PROVIGIA Estadual                    | 0,00         |              |              |
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                             |              |              | 30.000,00    |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                   |              |              | 30.000,00    |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                              |              | 30.000,00    |              |
|       | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 30.000,00    |              |              |
| 00560 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres)                    | 10.000,00    |              |              |
| 00570 | 501 5014499010  | Receitas de Alienações de Ativos                | 10.000,00    |              |              |
| 00580 | 002 2117010     | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM | 10.000,00    |              |              |

|                    |                   |                                                 |            |            |  |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                                   |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                             |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0007              | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0007.2-006 | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS   | TOTAL P/A: | 600.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                 |                              |            |            |            |
|-------|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES           |            |            | 600.000,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 600.000,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS           |            | 600.000,00 |            |
|       | 3.1.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS          | 600.000,00 |            |            |
| 00590 | 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livres) | 600.000,00 |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 9

|                                                         |                                          |                                                 |                              |            |           |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| FUNÇÃO:                                                 | 04                                       | ADMINISTRAÇÃO                                   |                              |            |           |
| SUBFUNÇÃO:                                              | 123                                      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        |                              |            |           |
| PROGRAMA:                                               | 0007                                     | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE |                              |            |           |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                      | 04.123.0007.2-077                        | Amortização da Dívida com o PASEP               |                              |            |           |
|                                                         |                                          |                                                 |                              | TOTAL P/A: | 58.000,00 |
| OBJETIVO: Amortizar parcelamento de dívidas com o PASEP |                                          |                                                 |                              |            |           |
| 4.0.00.00.00.00                                         | DESPESAS DE CAPITAL                      |                                                 |                              |            |           |
| 4.6.00.00.00.00                                         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    |                                                 |                              |            | 58.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00                                         | APLICAÇÕES DIRETAS                       |                                                 |                              |            | 58.000,00 |
| 4.6.90.71.00.00                                         | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |                                                 |                              |            | 58.000,00 |
| 00690                                                   | 000                                      | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                               | Recursos Ordinários (Livres) | 58.000,00  |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 10

|                    |                            |                                                       |                                                            |            |               |                |                     |
|--------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|
| Órgão              | 05                         | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.              |                                                            |            |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 428.012,00          |
| Unidade            | 001                        | DEP. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.                |                                                            |            |               | TOTAL UNIDADE: | 428.012,00          |
| NATUREZA           |                            | ESPECIFICAÇÃO                                         |                                                            | RECURSO    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO       | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA              | FONTE                      | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                    |                                                            |            |               |                |                     |
| FUNÇÃO:            |                            | 22                                                    | INDÚSTRIA                                                  |            |               |                |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |                            | 661                                                   | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                        |            |               |                |                     |
| PROGRAMA:          |                            | 0008                                                  | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |            |               |                |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 22.661.0008.2-011          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |                                                            |            |               | TOTAL P/A:     | 428.012,00          |
| OBJETIVO:          |                            |                                                       |                                                            |            |               |                |                     |
| 3.0.00.00.00.00    |                            | DESPESAS CORRENTES                                    |                                                            |            |               |                |                     |
| 3.1.00.00.00.00    |                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                                                            | 418.012,00 |               |                |                     |
| 3.1.90.00.00.00    |                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                                                            | 310.012,00 |               |                |                     |
| 3.1.90.11.00.00    |                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                                                            | 310.012,00 |               |                |                     |
| 00700              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 254.000,00 | 254.000,00    |                |                     |
| 3.1.90.13.00.00    |                            | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                               |                                                            | 56.012,00  |               |                |                     |
| 00710              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 56.012,00  | 56.012,00     |                |                     |
| 3.3.00.00.00.00    |                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                            | 108.000,00 |               |                |                     |
| 3.3.90.00.00.00    |                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                                                            | 108.000,00 |               |                |                     |
| 3.3.90.14.00.00    |                            | DIÁRIAS - CIVIL                                       |                                                            | 5.000,00   |               |                |                     |
| 00720              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 5.000,00   | 5.000,00      |                |                     |
| 3.3.90.30.00.00    |                            | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                                                            | 30.000,00  |               |                |                     |
| 00730              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 30.000,00  | 30.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.36.00.00    |                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                                                            | 15.000,00  |               |                |                     |
| 00740              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 15.000,00  | 15.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.39.00.00    |                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                                                            | 48.000,00  |               |                |                     |
| 00750              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 40.000,00  | 40.000,00     |                |                     |
| 00751              | 11045 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 | Outros Recursos não Vinculados                        |                                                            | 8.000,00   | 8.000,00      |                |                     |
| 3.3.90.47.00.00    |                            | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |                                                            | 5.000,00   |               |                |                     |
| 00760              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 5.000,00   | 5.000,00      |                |                     |
| 3.3.90.92.00.00    |                            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                                                            | 5.000,00   |               |                |                     |
| 00770              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 5.000,00   | 5.000,00      |                |                     |
| 4.0.00.00.00.00    |                            | DESPESAS DE CAPITAL                                   |                                                            | 10.000,00  |               |                |                     |
| 4.4.00.00.00.00    |                            | INVESTIMENTOS                                         |                                                            | 10.000,00  |               |                |                     |
| 4.4.90.00.00.00    |                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                                                            | 10.000,00  |               |                |                     |
| 4.4.90.52.00.00    |                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                                                            | 10.000,00  |               |                |                     |
| 00780              | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0      | Recursos Ordinários (Livres)                          |                                                            | 10.000,00  | 10.000,00     |                |                     |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 11

|         |     |                        |                |               |
|---------|-----|------------------------|----------------|---------------|
| Órgão   | 06  | SECRETARIA DE SAÚDE    | TOTAL ÓRGÃO:   | 15.216.770,00 |
| Unidade | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | TOTAL UNIDADE: | 659.400,00    |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          | ECONÔMICA |

|                    |                   |                                                       |            |            |  |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                                 |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0015              | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.122.0015.2-014 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE         | TOTAL P/A: | 659.400,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                         |                                                |            |            |            |
|-------|-------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00         | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 649.400,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 183.000,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 183.000,00 |            |
|       | 3.1.90.11.00.00         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 150.000,00 |            |
| 00790 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 150.000,00 |            |            |
|       | 3.1.90.13.00.00         | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |            | 33.000,00  |            |
| 00800 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 33.000,00  |            |            |
|       | 3.3.00.00.00.00         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 466.400,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 466.400,00 |            |
|       | 3.3.90.14.00.00         | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 327.400,00 |            |
| 00810 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00   |            |            |
| 00815 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 322.400,00 |            |            |
|       | 3.3.90.30.00.00         | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 123.000,00 |            |
| 00820 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 25.000,00  |            |            |
| 00821 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 98.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.39.00.00         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 10.000,00  |            |
| 00830 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.46.00.00         | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |            | 6.000,00   |            |
| 00840 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 6.000,00   |            |            |
|       | 4.0.00.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 10.000,00  |
|       | 4.4.00.00.00.00         | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 10.000,00  |
|       | 4.4.90.00.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 10.000,00  |            |
|       | 4.4.90.52.00.00         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 10.000,00  |            |
| 00850 | 303 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | 10.000,00  |            |            |

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 12

|                    |       |                                                                    |                                                                                               |                |               |            |            |
|--------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|------------|
| Órgão              | 06    | SECRETARIA DE SAUDE                                                |                                                                                               | TOTAL ÓRGÃO:   | 15.216.770,00 |            |            |
| Unidade            | 002   | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                              |                                                                                               | TOTAL UNIDADE: | 863.000,00    |            |            |
| NATUREZA           |       |                                                                    |                                                                                               | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA  |
| CONTA              | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                                 | ESPECIFICAÇÃO                                                                                 |                |               |            | ECONÔMICA  |
| FUNÇÃO:            |       | 10                                                                 | SAÚDE                                                                                         |                |               |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 122                                                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                           |                |               |            |            |
| PROGRAMA:          |       | 0011                                                               | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                    |                |               |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 10.122.0011.0-088                                                  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE - ADM                                            | TOTAL P/A:     |               | 100.000,00 |            |
| OBJETIVO:          |       |                                                                    |                                                                                               |                |               |            |            |
| 4.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                |                                                                                               |                |               |            | 100.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00    |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                              |                                                                                               |                |               |            | 100.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |                                                                                               | 100.000,00     |               |            |            |
| 4.6.90.71.00.00    |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                           |                                                                                               | 100.000,00     |               |            |            |
| 01002              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                  | 100.000,00     |               |            |            |
| FUNÇÃO:            |       | 10                                                                 | SAÚDE                                                                                         |                |               |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 301                                                                | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                |                |               |            |            |
| PROGRAMA:          |       | 0011                                                               | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                    |                |               |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 10.301.0011.1-101                                                  | REFORMA DA UBS ANITA CANET                                                                    | TOTAL P/A:     |               | 160.000,00 |            |
| OBJETIVO:          |       | REFORMAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANITA CANET"                   |                                                                                               |                |               |            |            |
| 4.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                |                                                                                               |                |               |            | 160.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00    |       | INVESTIMENTOS                                                      |                                                                                               |                |               |            | 160.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |                                                                                               | 160.000,00     |               |            |            |
| 4.4.90.51.00.00    |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |                                                                                               | 160.000,00     |               |            |            |
| 00492              | 1960  | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1                                               | SESA - REFORMA DA UBS CENTRAL ANITA CANET                                                     | 150.000,00     |               |            |            |
| 00493              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                  | 10.000,00      |               |            |            |
| FUNÇÃO:            |       | 10                                                                 | SAÚDE                                                                                         |                |               |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 301                                                                | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                |                |               |            |            |
| PROGRAMA:          |       | 0011                                                               | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                    |                |               |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 10.301.0011.1-102                                                  | REFORMA DA UBS DO CONJUNTO ANA GARCIA RAMOS                                                   | TOTAL P/A:     |               | 160.000,00 |            |
| OBJETIVO:          |       | REFORMAR A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO CONJUNTO " ANA GARCIA RAMOS" |                                                                                               |                |               |            |            |
| 4.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                |                                                                                               |                |               |            | 160.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00    |       | INVESTIMENTOS                                                      |                                                                                               |                |               |            | 160.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |                                                                                               | 160.000,00     |               |            |            |
| 4.4.90.51.00.00    |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |                                                                                               | 160.000,00     |               |            |            |
| 00494              | 1961  | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1                                               | SESA - REFORMA DA UBS DO CONJUNTO ANA GARCIA RAMOS                                            | 150.000,00     |               |            |            |
| 00495              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                  | 10.000,00      |               |            |            |
| FUNÇÃO:            |       | 10                                                                 | SAÚDE                                                                                         |                |               |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 302                                                                | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                         |                |               |            |            |
| PROGRAMA:          |       | 0010                                                               | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR LAURO MACEDO SOBRINHO |                |               |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 10.302.0010.0-089                                                  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - SAÚDE - ASS. HOSPITALAR                                | TOTAL P/A:     |               | 150.000,00 |            |
| OBJETIVO:          |       |                                                                    |                                                                                               |                |               |            |            |
| 4.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                |                                                                                               |                |               |            | 150.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00    |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                              |                                                                                               |                |               |            | 150.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 |                                                                                               | 150.000,00     |               |            |            |
| 4.6.90.71.00.00    |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                           |                                                                                               | 150.000,00     |               |            |            |
| 01003              | 303   | 303 / 1 / 2 / 0 / 0                                                | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                | 150.000,00     |               |            |            |
| FUNÇÃO:            |       | 10                                                                 | SAÚDE                                                                                         |                |               |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 302                                                                | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                         |                |               |            |            |
| PROGRAMA:          |       | 0015                                                               | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                                         |                |               |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 10.302.0015.2-016                                                  | CONTRIBUIÇÃO COM O CISMEPAR                                                                   | TOTAL P/A:     |               | 173.000,00 |            |
| OBJETIVO:          |       |                                                                    |                                                                                               |                |               |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 13

|       |     |                     |                                                                  |  |  |           |            |            |           |
|-------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|------------|-----------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                                               |  |  |           |            |            |           |
|       |     | 3.1.00.00.00.00     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |  |  |           |            | 170.000,00 |           |
|       |     | 3.1.71.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |  |  |           |            | 115.000,00 |           |
|       |     | 3.1.71.70.00.00     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |  |  |           | 115.000,00 |            |           |
| 00860 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                                     |  |  | 20.000,00 |            |            |           |
| 00870 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                   |  |  | 95.000,00 |            |            |           |
|       |     | 3.3.00.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |  |  |           |            |            | 55.000,00 |
|       |     | 3.3.71.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |  |  |           |            | 55.000,00  |           |
|       |     | 3.3.71.70.00.00     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |  |  |           | 55.000,00  |            |           |
| 00880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                                     |  |  | 10.000,00 |            |            |           |
| 00890 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                   |  |  | 45.000,00 |            |            |           |
|       |     | 4.0.00.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                                              |  |  |           |            |            | 3.000,00  |
|       |     | 4.4.00.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                                    |  |  |           |            |            | 3.000,00  |
|       |     | 4.4.71.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |  |  |           |            | 3.000,00   |           |
|       |     | 4.4.71.70.00.00     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |  |  |           | 3.000,00   |            |           |
| 00900 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                                     |  |  | 1.000,00  |            |            |           |
| 00910 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                   |  |  | 2.000,00  |            |            |           |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0015.2-017 CONTRIBUIÇÃO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ TOTAL P/A: 120.000,00

OBJETIVO:

|       |     |                     |                                                   |  |  |           |            |            |            |
|-------|-----|---------------------|---------------------------------------------------|--|--|-----------|------------|------------|------------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                                |  |  |           |            |            | 120.000,00 |
|       |     | 3.3.00.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |  |  |           |            |            | 120.000,00 |
|       |     | 3.3.70.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |  |  |           |            | 120.000,00 |            |
|       |     | 3.3.70.41.00.00     | CONTRIBUIÇÕES                                     |  |  |           | 120.000,00 |            |            |
| 00920 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                      |  |  | 60.000,00 |            |            |            |
| 00930 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)    |  |  | 60.000,00 |            |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 14

| Órgão              | 06                | SECRETARIA DE SAUDE                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL ÓRGÃO:   | 15.216.770,00 |          |                     |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------------|
| Unidade            | 003               | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                  |                                                                                                                                                | TOTAL UNIDADE: | 13.694.370,00 |          |                     |
| NATUREZA           |                   | ESPECIFICAÇÃO                                                             |                                                                                                                                                | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA              | FONTE             | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                                        |                                                                                                                                                |                |               |          |                     |
| FUNÇÃO:            |                   | 10                                                                        | SAÚDE                                                                                                                                          |                |               |          |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 122                                                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                                                                                            |                |               |          |                     |
| PROGRAMA:          |                   | 0011                                                                      | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                                                                     |                |               |          |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.122.0011.2-084 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE E TRABALHO COM DIGNIDADE - SAÚDE |                                                                                                                                                | TOTAL P/A:     | 20.000,00     |          |                     |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                           |                                                                                                                                                |                |               |          |                     |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                                        |                                                                                                                                                |                |               |          |                     |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 |                                                                                                                                                |                |               |          | 20.000,00           |
| 3.3.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                        |                                                                                                                                                |                |               |          | 20.000,00           |
| 3.3.90.48.00.00    |                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                             |                                                                                                                                                | 20.000,00      |               |          |                     |
| 00940              | 303               | 303 / 1 / 2 / 0 / 0                                                       | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 | 20.000,00      |               |          |                     |
| FUNÇÃO:            |                   | 10                                                                        | SAÚDE                                                                                                                                          |                |               |          |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 301                                                                       | ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                 |                |               |          |                     |
| PROGRAMA:          |                   | 0011                                                                      | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                                                                                     |                |               |          |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0011.2-018 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA                       |                                                                                                                                                | TOTAL P/A:     | 7.171.736,00  |          |                     |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                           |                                                                                                                                                |                |               |          |                     |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                                        |                                                                                                                                                |                |               |          | 7.161.736,00        |
| 3.1.00.00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                |                                                                                                                                                |                |               |          | 4.770.707,00        |
| 3.1.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                        |                                                                                                                                                | 4.770.707,00   |               |          |                     |
| 3.1.90.11.00.00    |                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             |                                                                                                                                                | 3.960.234,00   |               |          |                     |
| 00950              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 213.500,00     |               |          |                     |
| 00960              | 303               | 303 / 1 / 2 / 0 / 0                                                       | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 | 2.390.000,00   |               |          |                     |
| 00970              | 1051              | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20                                                     | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 382.000,00     |               |          |                     |
| 00980              | 1494              | 494 / 9 / 2 / 6 / 20                                                      | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 838.600,00     |               |          |                     |
| 00985              | 1064              | 1064 / 9 / 2 / 6 / 20                                                     | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   | 136.134,00     |               |          |                     |
| 3.1.90.13.00.00    |                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                   |                                                                                                                                                | 810.473,00     |               |          |                     |
| 00990              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 55.015,00      |               |          |                     |
| 01000              | 303               | 303 / 1 / 2 / 0 / 0                                                       | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 | 525.800,00     |               |          |                     |
| 01010              | 1494              | 494 / 9 / 2 / 6 / 20                                                      | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 184.492,00     |               |          |                     |
| 01011              | 1064              | 1064 / 9 / 2 / 6 / 20                                                     | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   | 45.166,00      |               |          |                     |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                 |                                                                                                                                                |                |               |          | 2.391.029,00        |
| 3.3.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                        |                                                                                                                                                | 2.391.029,00   |               |          |                     |
| 3.3.90.30.00.00    |                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                       |                                                                                                                                                | 867.364,00     |               |          |                     |
| 01020              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 30.000,00      |               |          |                     |
| 01030              | 303               | 303 / 1 / 2 / 0 / 0                                                       | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 | 300.000,00     |               |          |                     |
| 01040              | 1494              | 494 / 9 / 2 / 6 / 20                                                      | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 537.364,00     |               |          |                     |
| 3.3.90.34.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO      |                                                                                                                                                | 70.000,00      |               |          |                     |
| 00801              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 20.000,00      |               |          |                     |
| 00802              | 303               | 303 / 1 / 2 / 0 / 0                                                       | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 | 50.000,00      |               |          |                     |
| 3.3.90.36.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                              |                                                                                                                                                | 226.000,00     |               |          |                     |
| 01050              | 303               | 303 / 1 / 2 / 0 / 0                                                       | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 | 136.000,00     |               |          |                     |
| 01060              | 1494              | 494 / 9 / 2 / 6 / 20                                                      | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 80.000,00      |               |          |                     |
| 01065              | 1064              | 1064 / 9 / 2 / 6 / 20                                                     | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   | 10.000,00      |               |          |                     |
| 3.3.90.39.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                            |                                                                                                                                                | 1.217.665,00   |               |          |                     |
| 01070              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 84.000,00      |               |          |                     |
| 01080              | 303               | 303 / 1 / 2 / 0 / 0                                                       | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 | 817.665,00     |               |          |                     |
| 01090              | 511               | 511 / 1 / 7 / 0 / 0                                                       | Taxas - Prestação de Serviços                                                                                                                  | 10.000,00      |               |          |                     |
| 01100              | 1494              | 494 / 9 / 2 / 6 / 20                                                      | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 306.000,00     |               |          |                     |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 15

|                    |      |                       |                                                                                                                                                |            |              |              |
|--------------------|------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|                    |      | 3.3.90.92.00.00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                              |            | 10.000,00    |              |
| 01111              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 10.000,00    |              |
|                    |      | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                            |            |              | 10.000,00    |
|                    |      | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                                                                                                                  |            |              | 10.000,00    |
|                    |      | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                             |            |              | 10.000,00    |
|                    |      | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                             |            | 10.000,00    |              |
| 01120              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 10.000,00    |              |
|                    |      |                       |                                                                                                                                                |            |              |              |
| FUNÇÃO:            |      | 10                    | SAÚDE                                                                                                                                          |            |              |              |
| SUBFUNÇÃO:         |      | 302                   | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                                                                          |            |              |              |
| PROGRAMA:          |      | 0010                  | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR LAURO MACEDO SOBRINHO                                                  |            |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: |      | 10.302.0010.2-024     | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                                                                | TOTAL P/A: |              | 4.999.090,00 |
| OBJETIVO:          |      |                       |                                                                                                                                                |            |              |              |
|                    |      | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                             |            |              | 4.989.090,00 |
|                    |      | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                     |            |              | 3.023.490,00 |
|                    |      | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                             |            | 3.023.490,00 |              |
|                    |      | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                  |            | 2.553.000,00 |              |
| 01130              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   |            | 100.000,00   |              |
| 01135              | 1064 | 1064 / 9 / 2 / 6 / 20 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   |            | 133.000,00   |              |
| 01140              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 1.580.000,00 |              |
| 01145              | 1067 | 1067 / 9 / 2 / 5 / 20 | Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem                                                      |            | 0,00         |              |
| 01146              | 371  | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1  | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                                                                                                                |            | 440.000,00   |              |
| 01147              | 1051 | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias |            | 300.000,00   |              |
|                    |      | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                                                                                        |            | 465.490,00   |              |
| 01150              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   |            | 22.000,00    |              |
| 01160              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 346.690,00   |              |
| 01165              | 371  | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1  | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                                                                                                                |            | 96.800,00    |              |
|                    |      | 3.1.90.46.00.00       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                                                            |            | 5.000,00     |              |
| 00908              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   |            | 5.000,00     |              |
|                    |      | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                      |            |              | 1.965.600,00 |
|                    |      | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                             |            | 1.965.600,00 |              |
|                    |      | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                            |            | 703.900,00   |              |
| 01170              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   |            | 40.000,00    |              |
| 01180              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 369.400,00   |              |
| 01190              | 371  | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1  | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                                                                                                                |            | 222.900,00   |              |
| 01200              | 496  | 496 / 9 / 2 / 6 / 20  | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE                                                                                       |            | 71.600,00    |              |
|                    |      | 3.3.90.34.00.00       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO                                                                           |            | 70.000,00    |              |
| 00806              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 50.000,00    |              |
| 00901              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   |            | 20.000,00    |              |
|                    |      | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                   |            | 236.400,00   |              |
| 01210              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   |            | 5.000,00     |              |
| 01220              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 98.000,00    |              |
| 01230              | 496  | 496 / 9 / 2 / 6 / 20  | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE                                                                                       |            | 63.400,00    |              |
| 01235              | 1064 | 1064 / 9 / 2 / 6 / 20 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem                   |            | 70.000,00    |              |
|                    |      | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                 |            | 924.300,00   |              |
| 01240              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   |            | 70.000,00    |              |
| 01250              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 389.000,00   |              |
| 01260              | 371  | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1  | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                                                                                                                |            | 176.300,00   |              |
| 01270              | 496  | 496 / 9 / 2 / 6 / 20  | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE                                                                                       |            | 289.000,00   |              |
|                    |      | 3.3.90.40.00.00       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA                                                                           |            | 30.000,00    |              |
| 01280              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 30.000,00    |              |
|                    |      | 3.3.90.47.00.00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                                                         |            | 1.000,00     |              |
| 01300              | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 |            | 1.000,00     |              |
|                    |      | 3.3.90.92.00.00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                              |            | 0,00         |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 16

|                                                                                                     |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01310                                                                                               | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 0,00         |              |
|                                                                                                     | 4.0.00.00.00.00 |                       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                                                            |              | 10.000,00    |
|                                                                                                     | 4.4.00.00.00.00 |                       | INVESTIMENTOS                                                                                                                                  |              | 10.000,00    |
|                                                                                                     | 4.4.90.00.00.00 |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                             |              | 10.000,00    |
|                                                                                                     | 4.4.90.52.00.00 |                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                                                             | 10.000,00    |              |
| 01320                                                                                               | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 10.000,00    |              |
| FUNÇÃO: 10 SAÚDE                                                                                    |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                                |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| PROGRAMA: 0012 REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                                               |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0012.2-021 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA - SAMU             |                 |                       |                                                                                                                                                | TOTAL P/A:   | 265.052,00   |
| OBJETIVO:                                                                                           |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
|                                                                                                     | 3.0.00.00.00.00 |                       | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                             |              | 265.052,00   |
|                                                                                                     | 3.1.00.00.00.00 |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                     |              | 252.052,00   |
|                                                                                                     | 3.1.90.00.00.00 |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                             | 252.052,00   |              |
|                                                                                                     | 3.1.90.11.00.00 |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                  | 206.600,00   |              |
| 01340                                                                                               | 1494            | 494 / 9 / 2 / 6 / 20  | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 206.600,00   |              |
|                                                                                                     | 3.1.90.13.00.00 |                       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                                                                                        | 45.452,00    |              |
| 01350                                                                                               | 1494            | 494 / 9 / 2 / 6 / 20  | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 45.452,00    |              |
|                                                                                                     | 3.3.00.00.00.00 |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                      |              | 13.000,00    |
|                                                                                                     | 3.3.90.00.00.00 |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                             | 13.000,00    |              |
|                                                                                                     | 3.3.90.30.00.00 |                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                                            | 2.000,00     |              |
| 01360                                                                                               | 1494            | 494 / 9 / 2 / 6 / 20  | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 2.000,00     |              |
|                                                                                                     | 3.3.90.36.00.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                                                                   | 2.000,00     |              |
| 01370                                                                                               | 1494            | 494 / 9 / 2 / 6 / 20  | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 2.000,00     |              |
|                                                                                                     | 3.3.90.39.00.00 |                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                                                                 | 9.000,00     |              |
| 01380                                                                                               | 1494            | 494 / 9 / 2 / 6 / 20  | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 9.000,00     |              |
| FUNÇÃO: 10 SAÚDE                                                                                    |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO                                                    |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| PROGRAMA: 0015 QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.0015.2-078 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS                                   |                 |                       |                                                                                                                                                | TOTAL P/A:   | 100.000,00   |
| OBJETIVO: FORNECER MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DOS POSTOS DE SAÚDE A POPULAÇÃO MEDIANTE RECEITA MÉDICA |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
|                                                                                                     | 3.0.00.00.00.00 |                       | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                             |              | 100.000,00   |
|                                                                                                     | 3.3.00.00.00.00 |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                      |              | 100.000,00   |
|                                                                                                     | 3.3.90.00.00.00 |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                             | 100.000,00   |              |
|                                                                                                     | 3.3.90.32.00.00 |                       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                                                                            | 100.000,00   |              |
| 01390                                                                                               | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 50.000,00    |              |
| 01400                                                                                               | 303             | 303 / 1 / 2 / 0 / 0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                                                                                                 | 50.000,00    |              |
| FUNÇÃO: 10 SAÚDE                                                                                    |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                 |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| PROGRAMA: 0014 REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                               |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0014.2-025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA        |                 |                       |                                                                                                                                                | TOTAL P/A:   | 1.088.492,00 |
| OBJETIVO:                                                                                           |                 |                       |                                                                                                                                                |              |              |
|                                                                                                     | 3.0.00.00.00.00 |                       | DESPESAS CORRENTES                                                                                                                             |              | 1.088.492,00 |
|                                                                                                     | 3.1.00.00.00.00 |                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                     |              | 1.047.492,00 |
|                                                                                                     | 3.1.90.00.00.00 |                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                                                             | 1.047.492,00 |              |
|                                                                                                     | 3.1.90.11.00.00 |                       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                                                  | 858.600,00   |              |
| 01410                                                                                               | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 20.000,00    |              |
| 01420                                                                                               | 1051            | 1051 / 9 / 2 / 6 / 20 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | 0,00         |              |
| 01430                                                                                               | 1494            | 494 / 9 / 2 / 6 / 20  | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 838.600,00   |              |
|                                                                                                     | 3.1.90.13.00.00 |                       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                                                                                        | 188.892,00   |              |
| 01440                                                                                               | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                                   | 4.400,00     |              |
| 01450                                                                                               | 1494            | 494 / 9 / 2 / 6 / 20  | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde                                                                                        | 184.492,00   |              |
|                                                                                                     | 3.3.00.00.00.00 |                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                                                      |              | 41.000,00    |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 17

|                    |      |                                                     |                                                         |            |           |
|--------------------|------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 3.3.90.00.00.00    |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                         |            | 41.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                                         | 35.000,00  |           |
| 01460              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                            | 20.000,00  |           |
| 01470              | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20                                | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.000,00  |           |
| 3.3.90.36.00.00    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                                                         |            | 1.000,00  |
| 01480              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                            | 1.000,00   |           |
| 3.3.90.39.00.00    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                                                         |            | 5.000,00  |
| 01490              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                            | 5.000,00   |           |
| 3.3.90.92.00.00    |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                                                         |            | 0,00      |
| 01500              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                            | 0,00       |           |
|                    |      |                                                     |                                                         |            |           |
| FUNÇÃO:            |      | 10                                                  | SAÚDE                                                   |            |           |
| SUBFUNÇÃO:         |      | 306                                                 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  |            |           |
| PROGRAMA:          |      | 0011                                                | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE              |            |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: |      | 10.306.0011.2-083                                   | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                  | TOTAL P/A: | 50.000,00 |
|                    |      |                                                     |                                                         |            |           |
| OBJETIVO:          |      |                                                     |                                                         |            |           |
| 3.0.00.00.00.00    |      | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                         |            | 50.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00    |      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                         |            | 50.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00    |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                         |            | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.00.00    |      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                                                         | 50.000,00  |           |
| 01510              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                   | Recursos Ordinários (Livres)                            | 50.000,00  |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 18

|         |     |                                            |                |              |
|---------|-----|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO:   | 2.175.106,00 |
| Unidade | 001 | DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL                | TOTAL UNIDADE: | 979.626,00   |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                    |                   |                                          |            |            |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 243               | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.243.0016.2-026 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR           | TOTAL P/A: | 356.918,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                   |                                                |            |            |            |
|-------|-------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 354.918,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 343.918,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 343.918,00 |            |
|       | 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 281.900,00 |            |            |
| 01520 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 281.900,00 |            |            |
|       | 3.1.90.13.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |            | 62.018,00  |            |
| 01530 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 62.018,00  |            |            |
|       | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 11.000,00  |
|       | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 11.000,00  |            |
|       | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 8.000,00   |            |
| 01540 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 8.000,00   |            |            |
|       | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.000,00   |            |
| 01550 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 3.000,00   |            |            |
|       | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 2.000,00   |
|       | 4.4.00.00.00.00   | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 2.000,00   |
|       | 4.4.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 2.000,00   |            |
|       | 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 2.000,00   |            |
| 02004 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 2.000,00   |            |            |

|                    |                   |                                                          |            |            |  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 244               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                  |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0016.2-027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TOTAL P/A: | 469.708,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                   |                                                                                                 |            |            |            |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                                                              |            |            | 459.708,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      |            |            | 306.708,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |            | 306.708,00 |            |
|       | 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 251.400,00 |            |            |
| 01560 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 251.400,00 |            |            |
|       | 3.1.90.13.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                                         |            | 55.308,00  |            |
| 01570 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 55.308,00  |            |            |
|       | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |            |            | 153.000,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |            | 153.000,00 |            |
|       | 3.3.90.14.00.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                 |            | 17.000,00  |            |
| 01580 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 15.000,00  |            |            |
| 01585 | 2940 940 9 6 6 25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 2.000,00   |            |            |
|       | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |            | 50.000,00  |            |
| 01590 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 50.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                    |            | 30.000,00  |            |
| 01600 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 30.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                  |            | 51.000,00  |            |
| 01610 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 51.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.92.00.00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               |            | 5.000,00   |            |
| 01620 | 000 0 1 1 7 0 0 0 | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 5.000,00   |            |            |
|       | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                                                             |            |            | 10.000,00  |
|       | 4.4.00.00.00.00   | INVESTIMENTOS                                                                                   |            |            | 10.000,00  |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 19

|                                 |                                                                                                 |                                                                     |           |            |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 00                              |                                                                                                 |                                                                     |           |            |            |
| 4.4.90.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |                                                                     |           | 10.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                              |                                                                     | 10.000,00 |            |            |
| 01630 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |                                                                     | 10.000,00 |            |            |
|                                 |                                                                                                 |                                                                     |           |            |            |
| FUNÇÃO:                         | 08                                                                                              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |           |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                      | 244                                                                                             | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                             |           |            |            |
| PROGRAMA:                       | 0016                                                                                            | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |           |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:              | 08.244.0016.2-028                                                                               | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |           | TOTAL P/A: | 2.000,00   |
| OBJETIVO:                       |                                                                                                 |                                                                     |           |            |            |
| 3.0.00.00.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                                                                              |                                                                     |           |            | 2.000,00   |
| 3.3.00.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |                                                                     |           |            | 2.000,00   |
| 3.3.90.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |                                                                     |           | 2.000,00   |            |
| 3.3.90.30.00.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |                                                                     | 2.000,00  |            |            |
| 01640 2940 940 / 9 / 6 / 6 / 25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 |                                                                     | 2.000,00  |            |            |
|                                 |                                                                                                 |                                                                     |           |            |            |
| FUNÇÃO:                         | 08                                                                                              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |           |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                      | 244                                                                                             | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                             |           |            |            |
| PROGRAMA:                       | 0018                                                                                            | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA               |           |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:              | 08.244.0018.2-030                                                                               | MANUTENÇÃO DA COZINHA POPULAR COMUNITÁRIA                           |           | TOTAL P/A: | 151.000,00 |
| OBJETIVO:                       |                                                                                                 |                                                                     |           |            |            |
| 3.0.00.00.00.00                 | DESPESAS CORRENTES                                                                              |                                                                     |           |            | 146.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      |                                                                     |           |            | 61.000,00  |
| 3.1.90.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |                                                                     |           | 61.000,00  |            |
| 3.1.90.11.00.00                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                   |                                                                     | 50.000,00 |            |            |
| 01650 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |                                                                     | 50.000,00 |            |            |
| 3.1.90.13.00.00                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                                         |                                                                     |           | 11.000,00  |            |
| 01660 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |                                                                     | 11.000,00 |            |            |
| 3.3.00.00.00.00                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |                                                                     |           |            | 85.000,00  |
| 3.3.90.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |                                                                     |           | 85.000,00  |            |
| 3.3.90.30.00.00                 | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |                                                                     | 80.000,00 |            |            |
| 01670 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |                                                                     | 80.000,00 |            |            |
| 3.3.90.39.00.00                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                  |                                                                     |           | 5.000,00   |            |
| 01680 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |                                                                     | 5.000,00  |            |            |
| 4.0.00.00.00.00                 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                             |                                                                     |           |            | 5.000,00   |
| 4.4.00.00.00.00                 | INVESTIMENTOS                                                                                   |                                                                     |           |            | 5.000,00   |
| 4.4.90.00.00.00                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |                                                                     |           | 5.000,00   |            |
| 4.4.90.52.00.00                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                              |                                                                     | 5.000,00  |            |            |
| 01690 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |                                                                     | 5.000,00  |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 20

|         |     |                                               |                |              |
|---------|-----|-----------------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | TOTAL ÓRGÃO:   | 2.175.106,00 |
| Unidade | 002 | FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | TOTAL UNIDADE: | 7.000,00     |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESDOBRAMENTO                   | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|---------|---------------------------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F.      | PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |          |                     |

|                    |                   |                                                                    |            |          |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 |            |          |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 243               | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                             |            |          |  |
| PROGRAMA:          | 0018              | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              |            |          |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.243.0018.2-031 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | TOTAL P/A: | 7.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                       |                                                |          |          |          |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                             |          |          | 7.000,00 |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |          | 7.000,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 7.000,00 |          |
|       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |          | 5.000,00 |          |
| 01700 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00 |          |          |
|       | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 0,00     |          |
| 01710 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 0,00     |          |          |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 2.000,00 |          |
| 01720 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 2.000,00 |          |          |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 21

|         |     |                                            |                |              |
|---------|-----|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO:   | 2.175.106,00 |
| Unidade | 003 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      | TOTAL UNIDADE: | 1.188.480,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                    |                   |                                                                         |            |           |  |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                      |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 241               | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                                              |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.241.0016.2-034 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS (COMP - PISO DE ALTA COMPLEX I) | TOTAL P/A: | 35.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                           |                                                |           |           |           |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES        |                                                |           |           | 35.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |                                                |           |           | 35.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS        |                                                |           | 35.000,00 |           |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO       |                                                | 10.000,00 |           |           |
| 00123           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00 |           |           |
|                 | 3.3.90.36.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           | 5.000,00  |           |
| 01740           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00  |           |           |
|                 | 3.3.90.39.00.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           | 20.000,00 |           |
| 01750           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                   | 20.000,00 |           |           |

|                    |                   |                                                                   |            |           |  |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 241               | ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA                                        |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.241.0016.2-079 | SUBVENÇÃO/CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | TOTAL P/A: | 76.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                            |                                                                                                 |           |           |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                                                                 |           |           | 76.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                                                 |           |           | 76.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                                                                 |           | 76.000,00 |           |
| 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                              |                                                                                                 | 30.000,00 |           |           |
| 01760           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 30.000,00 |           |           |
|                 | 3.3.50.43.00.00                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              |           | 46.000,00 |           |
| 01770           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 30.000,00 |           |           |
| 01775           | 2939 939 / 9 / 6 / 6 / 24                                  | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 16.000,00 |           |           |

|                    |                   |                                          |            |           |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 242               | ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA     |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.242.0016.2-029 | CONTRIBUIÇÃO PARA A APAE                 | TOTAL P/A: | 60.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                            |                                                        |           |           |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                        |           |           | 60.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                        |           |           | 60.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                        |           | 60.000,00 |           |
| 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                              |                                                        | 30.000,00 |           |           |
| 01780           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                           | 30.000,00 |           |           |
| 01781           | 880 880 / 3 / 4 / 2 / 10                                   | CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS DE ENTIDADES NAO GOVERNAMENTAL | 0,00      |           |           |
|                 | ECA/FMDCA                                                  |                                                        |           |           |           |
| 01782           | 741 1006 / 3 / 99 / 1 / 2                                  | FMDCA - DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE                 | 0,00      |           |           |
|                 | 3.3.50.43.00.00                                            | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |           | 30.000,00 |           |
| 01505           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                           | 30.000,00 |           |           |

|                    |                   |                                          |            |      |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |            |      |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 244               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                  |            |      |  |
| PROGRAMA:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |      |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0016.2-036 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS        | TOTAL P/A: | 0,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                           |      |
|-----------------|---------------------------|------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES        | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 22

|                    |       |                       |                                                                                                 |  |           |            |            |            |
|--------------------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|------------|------------|
|                    |       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |  |           |            |            | 0,00       |
|                    |       | 3.3.90.14.00.00       | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                 |  |           |            | 0,00       |            |
| 01790              | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 |  | 0,00      |            |            |            |
|                    |       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |  |           |            | 0,00       |            |
| 01800              | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 |  | 0,00      |            |            |            |
|                    |       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                  |  |           |            | 0,00       |            |
| 01810              | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 |  | 0,00      |            |            |            |
|                    |       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                             |  |           |            |            | 0,00       |
|                    |       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                                                                   |  |           |            |            | 0,00       |
|                    |       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |  |           |            |            | 0,00       |
|                    |       | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                              |  |           |            | 0,00       |            |
| 01820              | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 |  | 0,00      |            |            |            |
|                    |       |                       |                                                                                                 |  |           |            |            |            |
| FUNÇÃO:            |       | 08                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                              |  |           |            |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 244                   | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                         |  |           |            |            |            |
| PROGRAMA:          |       | 0016                  | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                        |  |           |            |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 08.244.0016.2-080     | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE E TRABALHO COM DIGNIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL          |  |           | TOTAL P/A: |            | 35.000,00  |
| OBJETIVO:          |       |                       |                                                                                                 |  |           |            |            |            |
|                    |       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                                                              |  |           |            |            | 35.000,00  |
|                    |       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |  |           |            |            | 35.000,00  |
|                    |       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |  |           |            | 35.000,00  |            |
|                    |       | 3.3.90.48.00.00       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                                   |  |           | 35.000,00  |            |            |
| 01830              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |  | 35.000,00 |            |            |            |
|                    |       |                       |                                                                                                 |  |           |            |            |            |
| FUNÇÃO:            |       | 08                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                              |  |           |            |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 244                   | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                         |  |           |            |            |            |
| PROGRAMA:          |       | 0017                  | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                         |  |           |            |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 08.244.0017.2-042     | MANUTENÇÃO DO CREAS                                                                             |  |           | TOTAL P/A: |            | 301.700,00 |
| OBJETIVO:          |       |                       |                                                                                                 |  |           |            |            |            |
|                    |       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                                                              |  |           |            |            | 287.700,00 |
|                    |       | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      |  |           |            |            | 65.880,00  |
|                    |       | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |  |           |            | 65.880,00  |            |
|                    |       | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                   |  |           | 54.000,00  |            |            |
| 01840              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |  | 30.000,00 |            |            |            |
| 01850              | 940   | 937 / 9 / 6 / 5 / 9   | TRANSFERÊNCIA PROGRAMA FEAS - PPAS III - SEJUF                                                  |  | 0,00      |            |            |            |
| 01860              | 942   | 937 / 9 / 6 / 5 / 9   | TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA PAEFI - REGIONALIZADO                                               |  | 24.000,00 |            |            |            |
| 01870              | 19381 | 938 / 9 / 6 / 5 / 23  | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS                                                 |  | 0,00      |            |            |            |
|                    |       | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                                         |  |           | 11.880,00  |            |            |
| 01880              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |  | 6.600,00  |            |            |            |
| 01890              | 940   | 937 / 9 / 6 / 5 / 9   | TRANSFERÊNCIA PROGRAMA FEAS - PPAS III - SEJUF                                                  |  | 0,00      |            |            |            |
| 01900              | 942   | 937 / 9 / 6 / 5 / 9   | TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA PAEFI - REGIONALIZADO                                               |  | 5.280,00  |            |            |            |
| 01910              | 19381 | 938 / 9 / 6 / 5 / 23  | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS                                                 |  | 0,00      |            |            |            |
|                    |       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |  |           |            |            | 221.820,00 |
|                    |       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |  |           |            | 221.820,00 |            |
|                    |       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |  |           | 68.000,00  |            |            |
| 01920              | 940   | 937 / 9 / 6 / 5 / 9   | TRANSFERÊNCIA PROGRAMA FEAS - PPAS III - SEJUF                                                  |  | 0,00      |            |            |            |
| 01930              | 942   | 937 / 9 / 6 / 5 / 9   | TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA PAEFI - REGIONALIZADO                                               |  | 3.000,00  |            |            |            |
| 01940              | 2939  | 939 / 9 / 6 / 6 / 24  | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015 |  | 0,00      |            |            |            |
| 01950              | 1946  | 1007 / 3 / 99 / 1 / 3 | PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL                                                       |  | 35.000,00 |            |            |            |
| 01955              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |  | 30.000,00 |            |            |            |
|                    |       | 3.3.90.32.00.00       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                             |  |           | 95.000,00  |            |            |
| 00718              | 1946  | 1007 / 3 / 99 / 1 / 3 | PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL                                                       |  | 95.000,00 |            |            |            |
|                    |       | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                    |  |           | 2.000,00   |            |            |
| 01960              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |  | 2.000,00  |            |            |            |
|                    |       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                  |  |           | 56.820,00  |            |            |
| 01970              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |  | 2.000,00  |            |            |            |
| 01980              | 940   | 937 / 9 / 6 / 5 /     | TRANSFERÊNCIA PROGRAMA FEAS - PPAS III - SEJUF                                                  |  | 0,00      |            |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 23

|       |      |                       |                                                                           |           |           |
|-------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | 9    |                       |                                                                           |           |           |
| 01990 | 942  | 937 / 9 / 6 / 5 / 9   | TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA PAEFI - REGIONALIZADO                         | 24.820,00 |           |
| 02000 | 2939 | 939 / 9 / 6 / 6 / 24  | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - |           |           |
|       |      | Portaria MDS 113/2015 |                                                                           | 0,00      |           |
| 02010 | 1946 | 1007 / 3 / 99 / 1 / 3 | PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL                                 | 30.000,00 |           |
|       |      | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                                       |           | 14.000,00 |
|       |      | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                                             |           | 14.000,00 |
|       |      | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                        |           | 14.000,00 |
|       |      | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 14.000,00 |           |
| 00315 | 1946 | 1007 / 3 / 99 / 1 / 3 | PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL                                 | 10.000,00 |           |
| 00316 | 942  | 937 / 9 / 6 / 5 / 9   | TRANSFERENCIA FNAS PROGRAMA PAEFI - REGIONALIZADO                         | 4.000,00  |           |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0018.2-039 MANUTENÇÃO DO CRAS

TOTAL P/A: 661.780,00

## OBJETIVO:

|       |       |                       |                                                                               |            |            |
|-------|-------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                                            |            | 649.780,00 |
|       |       | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    |            | 464.080,00 |
|       |       | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            | 464.080,00 |            |
|       |       | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 380.400,00 |            |
| 02020 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 334.000,00 |            |
| 02030 | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 46.400,00  |            |
|       |       | Portaria 113/2015     |                                                                               |            |            |
|       |       | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                       | 83.680,00  |            |
| 02040 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 73.480,00  |            |
| 02050 | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 10.200,00  |            |
|       |       | Portaria 113/2015     |                                                                               |            |            |
|       |       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |            | 185.700,00 |
|       |       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            | 185.700,00 |            |
|       |       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 98.700,00  |            |
| 02060 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 2.200,00   |            |
| 02065 | 1946  | 1007 / 3 / 99 / 1 / 3 | PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL                                     | 83.900,00  |            |
| 02070 | 1012  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 0,00       |            |
|       |       | Portaria 113/2015     |                                                                               |            |            |
| 02075 | 19381 | 938 / 9 / 6 / 5 / 23  | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS                               | 0,00       |            |
| 02076 | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 12.600,00  |            |
|       |       | Portaria 113/2015     |                                                                               |            |            |
|       |       | 3.3.90.32.00.00       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                           | 20.000,00  |            |
| 07089 | 1946  | 1007 / 3 / 99 / 1 / 3 | PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL                                     | 20.000,00  |            |
|       |       | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 2.000,00   |            |
| 02080 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 2.000,00   |            |
| 02081 | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 0,00       |            |
|       |       | Portaria 113/2015     |                                                                               |            |            |
|       |       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 65.000,00  |            |
| 02090 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 15.000,00  |            |
| 02100 | 1946  | 1007 / 3 / 99 / 1 / 3 | PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL                                     | 50.000,00  |            |
|       |       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                                           |            | 12.000,00  |
|       |       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                                                 |            | 12.000,00  |
|       |       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |            | 12.000,00  |
|       |       | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 12.000,00  |            |
| 02110 | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25  | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 2.000,00   |            |
|       |       | Portaria 113/2015     |                                                                               |            |            |
| 02111 | 1946  | 1007 / 3 / 99 / 1 / 3 | PISO ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADUAL                                     | 10.000,00  |            |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0018.2-040 MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

TOTAL P/A: 19.000,00

## OBJETIVO:

|  |                 |                           |          |
|--|-----------------|---------------------------|----------|
|  | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES        | 9.000,00 |
|  | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 |
|  | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS        | 9.000,00 |
|  | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO       | 3.000,00 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 24

|       |      |                      |                                                                               |           |           |           |
|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 00    |      |                      |                                                                               |           |           |           |
| 02120 | 2940 | 940 / 9 / 6 / 6 / 25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 3.000,00  |           |           |
|       |      | Portaria 113/2015    |                                                                               |           |           |           |
|       |      | 3.3.90.36.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |           | 0,00      |           |
| 02130 | 2940 | 940 / 9 / 6 / 6 / 25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 0,00      |           |           |
|       |      | Portaria 113/2015    |                                                                               |           |           |           |
|       |      | 3.3.90.39.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |           | 6.000,00  |           |
| 02140 | 2940 | 940 / 9 / 6 / 6 / 25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 6.000,00  |           |           |
|       |      | Portaria 113/2015    |                                                                               |           |           |           |
|       |      | 4.0.00.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                                           |           |           | 10.000,00 |
|       |      | 4.4.00.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                                                 |           |           | 10.000,00 |
|       |      | 4.4.90.00.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |           | 10.000,00 |           |
|       |      | 4.4.90.52.00.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 10.000,00 |           |           |
| 00512 | 2940 | 940 / 9 / 6 / 6 / 25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 10.000,00 |           |           |
|       |      | Portaria 113/2015    |                                                                               |           |           |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 25

|         |     |                          |                |               |
|---------|-----|--------------------------|----------------|---------------|
| Órgão   | 08  | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   | TOTAL ÓRGÃO:   | 19.636.286,00 |
| Unidade | 001 | DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 2.617.282,00  |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                    |                   |                                       |            |            |  |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 12                | EDUCAÇÃO                              |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0021              | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.122.0021.2-043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | TOTAL P/A: | 448.482,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                                     |                                                |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                                |            |            | 418.482,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                                                |            |            | 144.082,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                |            | 144.082,00 |            |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                                                | 118.100,00 |            |            |
| 02150           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00  |            |            |
| 02160           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 93.100,00  |            |            |
| 02170           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 15.000,00  |            |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             |                                                | 25.982,00  |            |            |
| 02180           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 2.200,00   |            |            |
| 02190           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 20.482,00  |            |            |
| 02200           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 3.300,00   |            |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                                                |            |            | 274.400,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                |            | 274.400,00 |            |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                     |                                                | 47.000,00  |            |            |
| 02210           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 22.000,00  |            |            |
| 02220           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 25.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                | 86.400,00  |            |            |
| 02230           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 35.000,00  |            |            |
| 02240           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 35.000,00  |            |            |
| 02250           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 16.400,00  |            |            |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                                                | 0,00       |            |            |
| 02260           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 0,00       |            |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                                                | 141.000,00 |            |            |
| 02270           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 11.000,00  |            |            |
| 02280           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 40.000,00  |            |            |
| 02290           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 90.000,00  |            |            |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 |                                                | 0,00       |            |            |
| 02300           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 0,00       |            |            |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                                                | 0,00       |            |            |
| 02310           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 0,00       |            |            |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |                                                |            |            | 30.000,00  |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                       |                                                |            |            | 30.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                |            | 30.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                | 30.000,00  |            |            |
| 02320           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00   |            |            |
| 02330           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00  |            |            |
| 02340           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                             | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 15.000,00  |            |            |

|                    |                   |                                                     |            |            |  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 12                | EDUCAÇÃO                                            |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 306               | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                              |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0020              | COZINHA CENTRAL                                     |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.306.0020.2-044 | MANUTENÇÃO DA COZINHA CENTRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | TOTAL P/A: | 848.800,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                            |  |  |           |            |
|-----------------|----------------------------|--|--|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES         |  |  |           | 843.800,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |           | 61.000,00  |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS         |  |  | 61.000,00 |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 26

|                    |      |                                            |                                                                                                  |              |            |            |              |  |              |
|--------------------|------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--|--------------|
|                    |      | 00                                         |                                                                                                  |              |            |            |              |  |              |
|                    |      | 3.1.90.11.00.00                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                    |              |            | 50.000,00  |              |  |              |
| 02350              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     |              | 50.000,00  |            |              |  |              |
|                    |      | 3.1.90.13.00.00                            | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                                          |              |            | 11.000,00  |              |  |              |
| 02380              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     |              | 11.000,00  |            |              |  |              |
|                    |      | 3.3.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                        |              |            |            |              |  | 782.800,00   |
|                    |      | 3.3.90.00.00.00                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                               |              |            |            | 782.800,00   |  |              |
|                    |      | 3.3.90.30.00.00                            | MATERIAL DE CONSUMO                                                                              |              |            | 694.800,00 |              |  |              |
| 02370              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     |              | 82.000,00  |            |              |  |              |
| 02380              | 107  | 107 / 99 / 1 / 0 / 0                       | Salário-Educação                                                                                 |              | 362.800,00 |            |              |  |              |
| 02390              | 1042 | 1042 / 9 / 1 / 6 / 0                       | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |              | 250.000,00 |            |              |  |              |
|                    |      | 3.3.90.36.00.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                     |              |            | 5.000,00   |              |  |              |
| 02400              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     |              | 2.000,00   |            |              |  |              |
| 02410              | 107  | 107 / 99 / 1 / 0 / 0                       | Salário-Educação                                                                                 |              | 3.000,00   |            |              |  |              |
|                    |      | 3.3.90.39.00.00                            | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                   |              |            | 83.000,00  |              |  |              |
| 02420              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     |              | 80.000,00  |            |              |  |              |
| 02430              | 107  | 107 / 99 / 1 / 0 / 0                       | Salário-Educação                                                                                 |              | 3.000,00   |            |              |  |              |
|                    |      | 4.0.00.00.00.00                            | DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |              |            |            |              |  | 5.000,00     |
|                    |      | 4.4.00.00.00.00                            | INVESTIMENTOS                                                                                    |              |            |            |              |  | 5.000,00     |
|                    |      | 4.4.90.00.00.00                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                               |              |            |            | 5.000,00     |  |              |
|                    |      | 4.4.90.52.00.00                            | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               |              |            | 5.000,00   |              |  |              |
| 02440              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     |              | 5.000,00   |            |              |  |              |
|                    |      |                                            |                                                                                                  |              |            |            |              |  |              |
| FUNÇÃO:            |      | 12                                         | EDUCAÇÃO                                                                                         |              |            |            |              |  |              |
| SUBFUNÇÃO:         |      | 361                                        | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                               |              |            |            |              |  |              |
| PROGRAMA:          |      | 0018                                       | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                            |              |            |            |              |  |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: |      | 12.361.0018.2-081                          | Manutenção do Programa Mais Oportunidades e Trabalho com Dignidade - Educação                    |              |            | TOTAL P/A: | 220.000,00   |  |              |
|                    |      |                                            |                                                                                                  |              |            |            |              |  |              |
| OBJETIVO:          |      |                                            |                                                                                                  |              |            |            |              |  |              |
|                    |      | 3.0.00.00.00.00                            | DESPESAS CORRENTES                                                                               |              |            |            |              |  | 220.000,00   |
|                    |      | 3.3.00.00.00.00                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                        |              |            |            |              |  | 220.000,00   |
|                    |      | 3.3.90.00.00.00                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                               |              |            |            |              |  | 220.000,00   |
|                    |      | 3.3.90.48.00.00                            | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                                    | 220.000,00   |            |            |              |  |              |
| 02450              | 103  | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                   | 200.000,00   |            |            |              |  |              |
| 02460              | 104  | 104 / 1 / 1 / 0 / 0                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                     | 20.000,00    |            |            |              |  |              |
|                    |      |                                            |                                                                                                  |              |            |            |              |  |              |
| FUNÇÃO:            |      | 12                                         | EDUCAÇÃO                                                                                         |              |            |            |              |  |              |
| SUBFUNÇÃO:         |      | 361                                        | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                               |              |            |            |              |  |              |
| PROGRAMA:          |      | 0022                                       | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS                                                   |              |            |            |              |  |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: |      | 12.361.0022.1-036                          | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ CONJUNTO ADALGIZA APARECIDA BUENO FELICIO                          |              |            | TOTAL P/A: | 1.100.000,00 |  |              |
|                    |      |                                            |                                                                                                  |              |            |            |              |  |              |
| OBJETIVO:          |      | Preisão inicial de contrapartida fonte 501 |                                                                                                  |              |            |            |              |  |              |
|                    |      | 4.0.00.00.00.00                            | DESPESAS DE CAPITAL                                                                              |              |            |            |              |  | 1.100.000,00 |
|                    |      | 4.4.00.00.00.00                            | INVESTIMENTOS                                                                                    |              |            |            |              |  | 1.100.000,00 |
|                    |      | 4.4.90.00.00.00                            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                               |              |            |            |              |  | 1.100.000,00 |
|                    |      | 4.4.90.51.00.00                            | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 1.100.000,00 |            |            |              |  |              |
| 02470              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     | 100.000,00   |            |            |              |  |              |
| 02471              | 148  | 1006 / 3 / 1 / 1 / 2                       | MEC/PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ                                                          | 1.000.000,00 |            |            |              |  |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 27

|                    |       |                                                |                                                                                                           |                |               |              |           |
|--------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|
| Órgão              | 08    | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                         |                                                                                                           | TOTAL ÓRGÃO:   | 19.636.286,00 |              |           |
| Unidade            | 002   | DEPARTAMENTO DE ENSINO                         |                                                                                                           | TOTAL UNIDADE: | 17.019.004,00 |              |           |
| NATUREZA           |       | ESPECIFICAÇÃO                                  |                                                                                                           | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA |
| CONTA              | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET             |                                                                                                           |                |               |              | ECONÔMICA |
| FUNÇÃO:            |       | 12                                             | EDUCAÇÃO                                                                                                  |                |               |              |           |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 361                                            | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        |                |               |              |           |
| PROGRAMA:          |       | 0019                                           | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                                                                          |                |               |              |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 12.361.0019.2-045                              | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                                                                          | TOTAL P/A:     |               | 1.751.604,00 |           |
| OBJETIVO:          |       |                                                |                                                                                                           |                |               |              |           |
| 3.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS CORRENTES                             |                                                                                                           | 1.741.604,00   |               |              |           |
| 3.1.00.00.00.00    |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                                                                           | 931.104,00     |               |              |           |
| 3.1.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                           | 931.104,00     |               |              |           |
| 3.1.90.11.00.00    |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                                                                           | 763.200,00     |               |              |           |
| 02480              | 102   | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                            | Fundeb 30%                                                                                                | 763.200,00     |               |              |           |
| 3.1.90.13.00.00    |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                                                                                                           | 167.904,00     |               |              |           |
| 02490              | 102   | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                            | Fundeb 30%                                                                                                | 167.904,00     |               |              |           |
| 3.3.00.00.00.00    |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                                                                           | 810.500,00     |               |              |           |
| 3.3.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                           | 810.500,00     |               |              |           |
| 3.3.90.30.00.00    |       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                                                           | 715.500,00     |               |              |           |
| 02500              | 102   | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                            | Fundeb 30%                                                                                                | 348.300,00     |               |              |           |
| 02510              | 103   | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                            | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                            | 25.000,00      |               |              |           |
| 02520              | 107   | 107 / 99 / 1 / 0 / 0                           | Salário-Educação                                                                                          | 20.000,00      |               |              |           |
| 02530              | 1013  | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18                          | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                                            | 286.600,00     |               |              |           |
| 02540              | 1043  | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0                           | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 35.600,00      |               |              |           |
| 3.3.90.39.00.00    |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                           | 95.000,00      |               |              |           |
| 02550              | 102   | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                            | Fundeb 30%                                                                                                | 12.000,00      |               |              |           |
| 02560              | 103   | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                            | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                            | 16.000,00      |               |              |           |
| 02570              | 107   | 107 / 99 / 1 / 0 / 0                           | Salário-Educação                                                                                          | 10.000,00      |               |              |           |
| 02580              | 1013  | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18                          | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                                            | 42.000,00      |               |              |           |
| 02590              | 1043  | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0                           | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 15.000,00      |               |              |           |
| 3.3.90.92.00.00    |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                                                                                           | 0,00           |               |              |           |
| 02600              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                                                                              | 0,00           |               |              |           |
| 4.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                                                           | 10.000,00      |               |              |           |
| 4.4.00.00.00.00    |       | INVESTIMENTOS                                  |                                                                                                           | 10.000,00      |               |              |           |
| 4.4.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                           | 10.000,00      |               |              |           |
| 4.4.90.52.00.00    |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                                                                           | 10.000,00      |               |              |           |
| 02610              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                                                                              | 10.000,00      |               |              |           |
| FUNÇÃO:            |       | 12                                             | EDUCAÇÃO                                                                                                  |                |               |              |           |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 361                                            | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        |                |               |              |           |
| PROGRAMA:          |       | 0021                                           | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                                                     |                |               |              |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 12.361.0021.0-087                              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - EDUCAÇÃO                                                           | TOTAL P/A:     |               | 105.000,00   |           |
| OBJETIVO:          |       |                                                |                                                                                                           |                |               |              |           |
| 4.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                                                           | 105.000,00     |               |              |           |
| 4.6.00.00.00.00    |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          |                                                                                                           | 105.000,00     |               |              |           |
| 4.6.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                           | 105.000,00     |               |              |           |
| 4.6.90.71.00.00    |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       |                                                                                                           | 105.000,00     |               |              |           |
| 01001              | 104   | 104 / 1 / 1 / 0 / 0                            | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                              | 105.000,00     |               |              |           |
| FUNÇÃO:            |       | 12                                             | EDUCAÇÃO                                                                                                  |                |               |              |           |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 361                                            | ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                        |                |               |              |           |
| PROGRAMA:          |       | 0022                                           | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS                                                            |                |               |              |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 12.361.0022.2-046                              | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL                                                    | TOTAL P/A:     |               | 8.160.420,00 |           |
| OBJETIVO:          |       |                                                |                                                                                                           |                |               |              |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 28

|                 |                                                |                                                                                                                                    |              |              |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                                                                                                                    |              | 8.086.970,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                                                                                                    |              | 6.357.680,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                                                    | 6.357.680,00 |              |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                                                                                                    | 5.268.735,00 |              |
| 02620           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 152.300,00   |              |
| 02621           | 1036 1036 / 2 / 1 / 0 / 0                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF | 22.260,00    |              |
| 02630           | 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 70%                                                                                                                         | 4.054.400,00 |              |
| 02631           | 1038 1038 / 2 / 1 / 0 / 0                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF             | 181.125,00   |              |
| 02640           | 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 78.400,00    |              |
| 02641           | 1040 1040 / 2 / 1 / 0 / 0                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                          | 111.250,00   |              |
| 02642           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 669.000,00   |              |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                                                                                                                                    | 1.068.945,00 |              |
| 02650           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 33.551,00    |              |
| 02660           | 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 70%                                                                                                                         | 891.968,00   |              |
| 02670           | 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 17.248,00    |              |
| 02671           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 146.178,00   |              |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                                                                                                    |              | 1.729.290,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                                                    | 1.729.290,00 |              |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                                                                                    | 660.615,00   |              |
| 02680           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 78.000,00    |              |
| 02690           | 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 215.000,00   |              |
| 02700           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 164.500,00   |              |
| 02710           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 99.400,00    |              |
| 02720           | 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0                       | Salário-Educação                                                                                                                   | 30.000,00    |              |
| 02721           | 1037 1037 / 2 / 1 / 0 / 0                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF            | 8.090,00     |              |
| 02722           | 1039 1039 / 2 / 1 / 0 / 0                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF             | 65.625,00    |              |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                                                                                                    | 176.700,00   |              |
| 02730           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 3.000,00     |              |
| 02740           | 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 5.000,00     |              |
| 02750           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 135.300,00   |              |
| 02755           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 33.400,00    |              |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                    | 868.975,00   |              |
| 02760           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 39.500,00    |              |
| 02770           | 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 414.300,00   |              |
| 02780           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 206.700,00   |              |
| 02790           | 104 104 / 1 / 1 / 0 / 0                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 196.475,00   |              |
| 02800           | 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0                       | Salário-Educação                                                                                                                   | 10.000,00    |              |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                                                                                                                                    | 13.000,00    |              |
| 02810           | 101 101 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 70%                                                                                                                         | 3.000,00     |              |
| 02820           | 102 102 / 2 / 1 / 0 / 0                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 10.000,00    |              |
| 3.3.90.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                                                                                                                                    | 10.000,00    |              |
| 02840           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 10.000,00    |              |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                                                                                                    |              | 73.450,00    |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                  |                                                                                                                                    |              | 73.450,00    |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                                                    | 73.450,00    |              |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                                                                                                    | 73.450,00    |              |
| 02850           | 103 103 / 1 / 1 / 0 / 0                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 50.000,00    |              |
| 02860           | 107 107 / 99 / 1 / 0 / 0                       | Salário-Educação                                                                                                                   | 10.000,00    |              |
| 02861           | 1037 1037 / 2 / 1 / 0 / 0                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF            | 1.450,00     |              |
| 02862           | 1039 1039 / 2 / 1 / 0 / 0                      | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF             | 12.000,00    |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 29

|                    |      |                                                            |                                                                                                                                    |              |              |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| FUNÇÃO:            |      | 12                                                         | EDUCAÇÃO                                                                                                                           |              |              |
| SUBFUNÇÃO:         |      | 365                                                        | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                  |              |              |
| PROGRAMA:          |      | 0023                                                       | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL                                                                                      |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: |      | 12.365.0023.2-047                                          | MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL                                                                             | TOTAL P/A:   | 6.476.980,00 |
| OBJETIVO:          |      |                                                            |                                                                                                                                    |              |              |
| 3.0.00.00.00.00    |      | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                                                                                                    |              | 6.443.530,00 |
| 3.1.00.00.00.00    |      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                                                                                                    |              | 2.858.515,00 |
| 3.1.90.00.00.00    |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                                                                                    | 2.858.515,00 |              |
| 3.1.90.11.00.00    |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                                                                                                                                    | 2.404.335,00 |              |
| 02870              | 101  | 101 / 2 / 1 / 0 / 0                                        | Fundeb 70%                                                                                                                         | 1.539.700,00 |              |
| 02871              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 500.000,00   |              |
| 02872              | 104  | 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 50.000,00    |              |
| 02873              | 1036 | 1036 / 2 / 1 / 0 / 0                                       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF | 22.260,00    |              |
| 02874              | 1038 | 1038 / 2 / 1 / 0 / 0                                       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF             | 181.125,00   |              |
| 02875              | 1040 | 1040 / 2 / 1 / 0 / 0                                       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                          | 111.250,00   |              |
| 3.1.90.13.00.00    |      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    |                                                                                                                                    | 454.180,00   |              |
| 02880              | 101  | 101 / 2 / 1 / 0 / 0                                        | Fundeb 70%                                                                                                                         | 333.180,00   |              |
| 02881              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 110.000,00   |              |
| 02882              | 104  | 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 11.000,00    |              |
| 3.3.00.00.00.00    |      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                                                                                    |              | 3.585.015,00 |
| 3.3.50.00.00.00    |      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                                                                                                    | 3.386.800,00 |              |
| 3.3.50.43.00.00    |      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |                                                                                                                                    | 3.386.800,00 |              |
| 02890              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 393.000,00   |              |
| 02900              | 102  | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 1.288.000,00 |              |
| 02910              | 103  | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 543.000,00   |              |
| 02920              | 104  | 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 1.162.800,00 |              |
| 3.3.90.00.00.00    |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                                                                                    |              | 198.215,00   |
| 3.3.90.30.00.00    |      | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                                                                                                                                    | 141.715,00   |              |
| 02930              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 3.000,00     |              |
| 02931              | 1039 | 1039 / 2 / 1 / 0 / 0                                       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF             | 85.625,00    |              |
| 02932              | 1037 | 1037 / 2 / 1 / 0 / 0                                       | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF            | 8.090,00     |              |
| 02940              | 102  | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 10.000,00    |              |
| 02950              | 103  | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 8.000,00     |              |
| 02960              | 104  | 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 47.000,00    |              |
| 3.3.90.36.00.00    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                                                                                                                                    | 10.000,00    |              |
| 02970              | 102  | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 5.000,00     |              |
| 02980              | 103  | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.39.00.00    |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                                                                                                                                    | 37.000,00    |              |
| 02990              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 10.000,00    |              |
| 03000              | 102  | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 15.000,00    |              |
| 03010              | 103  | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 8.000,00     |              |
| 03020              | 104  | 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 4.000,00     |              |
| 3.3.90.46.00.00    |      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        |                                                                                                                                    | 4.500,00     |              |
| 03030              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 4.500,00     |              |
| 3.3.90.92.00.00    |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |                                                                                                                                    | 5.000,00     |              |
| 03040              | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 5.000,00     |              |
| 4.0.00.00.00.00    |      | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                                                                                                                    |              | 33.450,00    |
| 4.4.00.00.00.00    |      | INVESTIMENTOS                                              |                                                                                                                                    |              | 33.450,00    |
| 4.4.90.00.00.00    |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                                                                                    | 33.450,00    |              |
| 4.4.90.52.00.00    |      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                                                                                                                    | 33.450,00    |              |
| 03050              | 103  | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 0,00         |              |
| 03060              | 104  | 104 / 1 / 1 / 0 / 0                                        | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 10.000,00    |              |
| 03061              | 102  | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                                        | Fundeb 30%                                                                                                                         | 10.000,00    |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 30

|       |      |                      |                                                                                                                         |           |
|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 03062 | 1039 | 1039 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF  | 12.000,00 |
| 03063 | 1037 | 1037 / 2 / 1 / 0 / 0 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF | 1.450,00  |

|                    |                   |                                                |            |            |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 12                | EDUCAÇÃO                                       |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 367               | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              |            |            |
| PROGRAMA:          | 0022              | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.367.0022.2-049 | SUBVENÇÃO A APAE                               | TOTAL P/A: | 525.000,00 |

## OBJETIVO:

|       |     |                     |                                                            |  |  |            |            |            |            |
|-------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES                                         |  |  |            |            |            | 525.000,00 |
|       |     | 3.3.00.00.00.00     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |  |  |            |            |            | 525.000,00 |
|       |     | 3.3.50.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |  |  |            |            | 525.000,00 |            |
|       |     | 3.3.50.43.00.00     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |  |  |            | 525.000,00 |            |            |
| 03070 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |  | 0,00       |            |            |            |
| 03080 | 102 | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 30%                                                 |  |  | 525.000,00 |            |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 31

|                                                                                                                     |                           |                                                      |                                                                                 |              |                |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| Órgão                                                                                                               | 09                        | SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS            |                                                                                 |              | TOTAL ÓRGÃO:   | 29.539.219,00                |
| Unidade                                                                                                             | 001                       | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.    |                                                                                 |              | TOTAL UNIDADE: | 29.539.219,00                |
| NATUREZA                                                                                                            |                           | ESPECIFICAÇÃO                                        |                                                                                 | RECURSO      | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA                                                                                                               | FONTE                     | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                   |                                                                                 |              |                |                              |
| FUNÇÃO:                                                                                                             |                           | 04                                                   | ADMINISTRAÇÃO                                                                   |              |                |                              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                          |                           | 122                                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                             |              |                |                              |
| PROGRAMA:                                                                                                           |                           | 0005                                                 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                          |              |                |                              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |                           | 04.122.0005.2-105                                    | REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL                                       |              | TOTAL P/A:     | 250.000,00                   |
| OBJETIVO: REFORMAR O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL VISANDO OFFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO |                           |                                                      |                                                                                 |              |                |                              |
| 3.0.00.00.00.00                                                                                                     |                           | DESPESAS CORRENTES                                   |                                                                                 | 100.000,00   |                |                              |
| 3.3.00.00.00.00                                                                                                     |                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                                                                 | 100.000,00   |                |                              |
| 3.3.90.00.00.00                                                                                                     |                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                                                 | 100.000,00   |                |                              |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                                     |                           | MATERIAL DE CONSUMO                                  |                                                                                 | 50.000,00    |                |                              |
| 00522                                                                                                               | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                         |                                                                                 | 50.000,00    |                |                              |
| 3.3.90.39.00.00                                                                                                     |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                                                                                 | 50.000,00    |                |                              |
| 00523 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                         |                           | Recursos Ordinários (Livres)                         |                                                                                 | 50.000,00    |                |                              |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                                     |                           | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                                                                 | 150.000,00   |                |                              |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                                     |                           | INVESTIMENTOS                                        |                                                                                 | 150.000,00   |                |                              |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                                     |                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                                                 | 150.000,00   |                |                              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                                     |                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                                                                                 | 150.000,00   |                |                              |
| 00524                                                                                                               | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                         |                                                                                 | 150.000,00   |                |                              |
| FUNÇÃO:                                                                                                             |                           | 08                                                   | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                              |              |                |                              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                          |                           | 244                                                  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                         |              |                |                              |
| PROGRAMA:                                                                                                           |                           | 0017                                                 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                         |              |                |                              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |                           | 08.244.0017.1-093                                    | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CREAS                                          |              | TOTAL P/A:     | 200.000,00                   |
| OBJETIVO: AMPLIAR E REFORMAR O PRÉDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE REFERÊNCIA DDE ESPECIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   |                           |                                                      |                                                                                 |              |                |                              |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                                     |                           | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                                                                 | 200.000,00   |                |                              |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                                     |                           | INVESTIMENTOS                                        |                                                                                 | 200.000,00   |                |                              |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                                     |                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                                                 | 200.000,00   |                |                              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                                     |                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                                                                                 | 200.000,00   |                |                              |
| 00601                                                                                                               | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                         |                                                                                 | 200.000,00   |                |                              |
| FUNÇÃO:                                                                                                             |                           | 15                                                   | URBANISMO                                                                       |              |                |                              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                          |                           | 451                                                  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |              |                |                              |
| PROGRAMA:                                                                                                           |                           | 0024                                                 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |              |                |                              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |                           | 15.451.0024.1-043                                    | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES                                             |              | TOTAL P/A:     | 2.150.000,00                 |
| OBJETIVO: Previsão inicial de contrapartida.                                                                        |                           |                                                      |                                                                                 |              |                |                              |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                                     |                           | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                                                                 | 2.150.000,00 |                |                              |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                                     |                           | INVESTIMENTOS                                        |                                                                                 | 2.150.000,00 |                |                              |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                                     |                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                                                 | 2.150.000,00 |                |                              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                                     |                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                                                                                 | 2.150.000,00 |                |                              |
| 03090                                                                                                               | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                         |                                                                                 | 50.000,00    |                |                              |
| 03100                                                                                                               | 979 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES |                                                                                 | 2.100.000,00 |                |                              |
| CONVENIO SEAB PARANA                                                                                                |                           |                                                      |                                                                                 |              |                |                              |
| FUNÇÃO:                                                                                                             |                           | 15                                                   | URBANISMO                                                                       |              |                |                              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                                          |                           | 451                                                  | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |              |                |                              |
| PROGRAMA:                                                                                                           |                           | 0024                                                 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |              |                |                              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                                  |                           | 15.451.0024.1-044                                    | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                                   |              | TOTAL P/A:     | 3.255.459,00                 |
| OBJETIVO: PAVIMENTAR VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CENTENÁRIO DO SUL                                                |                           |                                                      |                                                                                 |              |                |                              |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                                     |                           | DESPESAS DE CAPITAL                                  |                                                                                 | 3.255.459,00 |                |                              |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                                     |                           | INVESTIMENTOS                                        |                                                                                 | 3.255.459,00 |                |                              |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                                     |                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                   |                                                                                 | 3.255.459,00 |                |                              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 32

|                 |      |                       |                                                         |              |
|-----------------|------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 4.4.90.51.00.00 |      |                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 3.255.459,00 |
| 03120           | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 50.000,00    |
| 03121           | 1957 | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2 | M.CIDADES - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO | 3.205.459,00 |

|                    |                   |                                                                                 |            |            |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                       |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |            |            |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.1-055 | REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA PADRE AURELIO BASSO                            | TOTAL P/A: | 150.000,00 |

OBJETIVO: Previsão inicial de contrapartida.

|       |                       |                                                |  |           |            |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------|--|-----------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                             |  |           | 100.000,00 |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |           | 100.000,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |  |           | 100.000,00 |
|       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 50.000,00 |            |
| 03130 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |  | 50.000,00 |            |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 50.000,00 |            |
| 03140 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |  | 50.000,00 |            |
|       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                            |  |           | 50.000,00  |
|       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                  |  |           | 50.000,00  |
|       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |  |           | 50.000,00  |
|       | 4.4.90.51.00.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 50.000,00 |            |
| 03150 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   |  | 50.000,00 |            |

|                    |                   |                                                                                 |            |      |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                       |            |      |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |            |      |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |            |      |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.1-057 | AQUISIÇÃO DE PARQUES INFANTIL PARA DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO                  | TOTAL P/A: | 0,00 |

OBJETIVO:

|                 |                                    |                   |                                   |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                   | 0,00                              |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                   | 0,00                              |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                   | 0,00                              |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00              |                                   |
| 03160           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) 0,00 |

|                    |                   |                                                                                 |            |            |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                       |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |            |            |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.1-086 | RECAPE ASFÁLTICO                                                                | TOTAL P/A: | 100.000,00 |

OBJETIVO: RECAPE ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE

|       |                       |                                                |           |           |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                             |           | 50.000,00 |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           | 50.000,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 50.000,00 |
|       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00 |           |
| 03170 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 20.000,00 |           |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           | 30.000,00 |
| 03180 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 30.000,00 |           |
|       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                            |           | 50.000,00 |
|       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                  |           | 50.000,00 |
|       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 50.000,00 |
|       | 4.4.90.51.00.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00 |           |
| 03190 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 50.000,00 |           |

|                    |                   |                                                                                 |            |              |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                       |            |              |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |            |              |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |            |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.1-095 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROGRAMA ASFALTO NOVO - VIDA NOVA                        | TOTAL P/A: | 5.500.000,00 |

OBJETIVO: PAVIMENTAR RUAS DA CIDADE

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 33

|       |      |                       |                                                        |  |  |  |              |              |              |
|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
|       |      | 4.00.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                                    |  |  |  |              |              | 5.500.000,00 |
|       |      | 4.40.00.00.00         | INVESTIMENTOS                                          |  |  |  |              |              | 5.500.000,00 |
|       |      | 4.40.00.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                                     |  |  |  |              | 5.500.000,00 |              |
|       |      | 4.40.51.00.00         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |  |  |  | 5.500.000,00 |              |              |
| 00258 | 1951 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | SECID - PAVIMENTAÇÃO PROGRAMA ASFALTO NOVO - VIDA NOVA |  |  |  | 5.500.000,00 |              |              |

|                    |                   |                                                                                 |            |            |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                       |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |            |            |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.1-096 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROGRAMA ASFALTO NOVO - VIDA NOVA                          | TOTAL P/A: | 650.000,00 |

**OBJETIVO:**

|       |      |                       |                                                              |  |            |            |
|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
|       |      | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                           |  |            | 650.000,00 |
|       |      | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |  |            | 650.000,00 |
|       |      | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |  | 650.000,00 |            |
|       |      | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |  | 650.000,00 |            |
| 00654 | 1952 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | SECID ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PROGRAMA ASFALTO NOVO - VIDA NOVA |  | 650.000,00 |            |

|                    |                   |                                                                                     |            |            |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                           |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                              |            |            |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA     |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.1-098 | CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | TOTAL P/A: | 260.000,00 |

OBJETIVO: CONTRUIR O ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

|       |      |                       |                                                              |            |            |
|-------|------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |      | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                          |            | 260.000,00 |
|       |      | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                                |            | 260.000,00 |
|       |      | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |            | 260.000,00 |
|       |      | 4.4.90.51.00.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 260.000,00 |            |
| 00018 | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                 | 50.000,00  |            |
| 00019 | 1954 | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 | SECID - CONSTRUÇÃO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRA | 210.000,00 |            |
|       |      |                       | ESTRUTURA                                                    |            |            |

|                    |                   |                                                                                 |            |              |  |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                       |            |              |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |            |              |  |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |            |              |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.2-050 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS                  | TOTAL P/A: | 7.991.288,00 |  |

**OBJETIVO:**

|       |     |                       |                                                                                |              |              |
|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                                             |              | 7.951.288,00 |
|       |     | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     |              | 4.929.288,00 |
|       |     | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 4.929.288,00 |              |
|       |     | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 4.040.400,00 |              |
| 03200 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 3.290.400,00 |              |
| 03210 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 50.000,00    |              |
| 03220 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 700.000,00   |              |
|       |     | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                        | 888.888,00   |              |
| 03230 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 723.888,00   |              |
| 03240 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 11.000,00    |              |
| 03250 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 154.000,00   |              |
|       |     | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |              | 3.022.000,00 |
|       |     | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             | 3.022.000,00 |              |
|       |     | 3.3.90.14.00.00       | DIÁRIAS - CIVIL                                                                | 4.000,00     |              |
| 03260 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 4.000,00     |              |
|       |     | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 1.733.000,00 |              |
| 03270 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 600.000,00   |              |
| 03280 | 002 | 2 / 1 / 7 / 0 / 0     | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM                                | 80.000,00    |              |
| 03290 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 600.000,00   |              |
| 03300 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 50.000,00    |              |
| 03310 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 250.000,00   |              |
| 03320 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                                  | 10.000,00    |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 34

|       |       |                       |                                                                                |            |              |
|-------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 03330 | 11045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0  | Outros Recursos não Vinculados                                                 | 143.000,00 |              |
|       |       | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |            | 213.000,00   |
| 03340 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 200.000,00 |              |
| 03350 | 504   | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 5.000,00   |              |
| 03360 | 511   | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 8.000,00   |              |
|       |       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |            | 1.042.000,00 |
| 03370 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 500.000,00 |              |
| 03380 | 002   | 2 / 1 / 7 / 0 / 0     | Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM                                | 12.000,00  |              |
| 03390 | 504   | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 50.000,00  |              |
| 03400 | 510   | 510 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 20.000,00  |              |
| 03410 | 511   | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 450.000,00 |              |
| 03420 | 11045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0  | Outros Recursos não Vinculados                                                 | 10.000,00  |              |
|       |       | 3.3.90.47.00.00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         |            | 20.000,00    |
| 03430 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 10.000,00  |              |
| 03440 | 511   | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 10.000,00  |              |
|       |       | 3.3.90.92.00.00       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                              |            | 10.000,00    |
| 03450 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 10.000,00  |              |
|       |       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                                            |            | 40.000,00    |
|       |       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                                                  |            | 40.000,00    |
|       |       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                             |            | 40.000,00    |
|       |       | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 40.000,00  |              |
| 03460 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 20.000,00  |              |
| 03470 | 504   | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 20.000,00  |              |

|                    |                   |                                                                                 |            |              |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                       |            |              |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |            |              |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |            |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.2-051 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                | TOTAL P/A: | 1.109.482,00 |

## OBJETIVO:

|       |     |                       |                                                            |            |              |
|-------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                         |            | 1.099.482,00 |
|       |     | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            | 314.882,00   |
|       |     | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |            | 314.882,00   |
|       |     | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 258.100,00 |              |
| 03480 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 258.100,00 |              |
|       |     | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 56.782,00  |              |
| 03490 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 56.782,00  |              |
|       |     | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            | 784.600,00   |
|       |     | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |            | 784.600,00   |
|       |     | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 326.600,00 |              |
| 03500 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 326.600,00 |              |
|       |     | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 8.000,00   |              |
| 03510 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 8.000,00   |              |
|       |     | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 450.000,00 |              |
| 03520 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 450.000,00 |              |
|       |     | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                                        |            | 10.000,00    |
|       |     | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                              |            | 10.000,00    |
|       |     | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |            | 10.000,00    |
|       |     | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00  |              |
| 03530 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 10.000,00  |              |

|                    |                   |                                                                                           |            |            |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 15                | URBANISMO                                                                                 |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 451               | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                    |            |            |
| PROGRAMA:          | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA           |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.2-052 | CONTRIBUIÇÃO AO CINDEPAR - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | TOTAL P/A: | 555.990,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                                           |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 35

|                    |                   |                                                                                                       |                                                                                         |  |              |              |              |              |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    |                   | 3.0.00.00.00.00                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                                                      |  |              |              |              | 555.990,00   |
|                    |                   | 3.1.00.00.00.00                                                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                              |  |              |              |              | 60.000,00    |
|                    |                   | 3.1.71.00.00.00                                                                                       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                        |  |              |              | 60.000,00    |              |
|                    |                   | 3.1.71.70.00.00                                                                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                           |  |              | 60.000,00    |              |              |
| 03540              | 511               | 511 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                   | Taxas - Prestação de Serviços                                                           |  | 60.000,00    |              |              |              |
|                    |                   | 3.3.00.00.00.00                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                               |  |              |              |              | 495.990,00   |
|                    |                   | 3.3.71.00.00.00                                                                                       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                        |  |              |              | 495.990,00   |              |
|                    |                   | 3.3.71.70.00.00                                                                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                           |  |              | 495.990,00   |              |              |
| 03550              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 100.000,00   |              |              |              |
| 03560              | 504               | 504 / 99 / 99 / 0 / 0                                                                                 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias          |  | 60.000,00    |              |              |              |
| 03570              | 511               | 511 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                   | Taxas - Prestação de Serviços                                                           |  | 318.690,00   |              |              |              |
| 03580              | 512               | 512 / 99 / 99 / 0 / 0                                                                                 | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                                           |  | 17.300,00    |              |              |              |
|                    |                   |                                                                                                       |                                                                                         |  |              |              |              |              |
| FUNÇÃO:            |                   | 15                                                                                                    | URBANISMO                                                                               |  |              |              |              |              |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 451                                                                                                   | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                  |  |              |              |              |              |
| PROGRAMA:          |                   | 0024                                                                                                  | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA         |  |              |              |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0024.2-063 | CONTRIBUIÇÃO AO CISMEL CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA DE LONDRINA E REGIAO |                                                                                         |  | TOTAL P/A:   |              | 10.000,00    |              |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                                                       |                                                                                         |  |              |              |              |              |
|                    |                   | 3.0.00.00.00.00                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                                                      |  |              |              |              | 10.000,00    |
|                    |                   | 3.3.00.00.00.00                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                               |  |              |              |              | 10.000,00    |
|                    |                   | 3.3.71.00.00.00                                                                                       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO                        |  |              |              | 10.000,00    |              |
|                    |                   | 3.3.71.70.00.00                                                                                       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                           |  |              | 10.000,00    |              |              |
| 03590              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 10.000,00    |              |              |              |
|                    |                   |                                                                                                       |                                                                                         |  |              |              |              |              |
| FUNÇÃO:            |                   | 15                                                                                                    | URBANISMO                                                                               |  |              |              |              |              |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 451                                                                                                   | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                  |  |              |              |              |              |
| PROGRAMA:          |                   | 0025                                                                                                  | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER |  |              |              |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0025.1-085 | REFORMA DO CANTEIRO CENTRAL DA AVª VANDERLEI ANTUNES DE MORAIS                                        |                                                                                         |  | TOTAL P/A:   |              | 2.550.000,00 |              |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                                                       |                                                                                         |  |              |              |              |              |
|                    |                   | 3.0.00.00.00.00                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                                                      |  |              |              |              | 0,00         |
|                    |                   | 3.3.00.00.00.00                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                               |  |              |              |              | 0,00         |
|                    |                   | 3.3.90.00.00.00                                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      |  |              |              | 0,00         |              |
|                    |                   | 3.3.90.30.00.00                                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |  |              | 0,00         |              |              |
| 03600              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 0,00         |              |              |              |
|                    |                   | 3.3.90.39.00.00                                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |  |              | 0,00         |              |              |
| 03610              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 0,00         |              |              |              |
|                    |                   | 4.0.00.00.00.00                                                                                       | DESPESAS DE CAPITAL                                                                     |  |              |              |              | 2.550.000,00 |
|                    |                   | 4.4.00.00.00.00                                                                                       | INVESTIMENTOS                                                                           |  |              |              |              | 2.550.000,00 |
|                    |                   | 4.4.90.00.00.00                                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      |  |              |              | 2.550.000,00 |              |
|                    |                   | 4.4.90.51.00.00                                                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     |  |              | 2.550.000,00 |              |              |
| 00401              | 1001              | 1072 / 3 / 99 / 1 / 2                                                                                 | ITAIPU - Ref. Canteiro Av. Vanderlei A.de Moraes-Aquis. de Equipamento-Ref              |  | 2.500.000,00 |              |              |              |
|                    |                   | Nascentes                                                                                             |                                                                                         |  |              |              |              |              |
| 03620              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 50.000,00    |              |              |              |
| 03630              | 504               | 504 / 99 / 99 / 0 / 0                                                                                 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias          |  | 0,00         |              |              |              |
|                    |                   |                                                                                                       |                                                                                         |  |              |              |              |              |
| FUNÇÃO:            |                   | 15                                                                                                    | URBANISMO                                                                               |  |              |              |              |              |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 451                                                                                                   | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                                  |  |              |              |              |              |
| PROGRAMA:          |                   | 0025                                                                                                  | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER |  |              |              |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.0025.1-090 | RESTAURAÇÃO CALÇADÃO DA RUA DESEMBARDOR MUNHOS DE                                                     |                                                                                         |  | TOTAL P/A:   |              | 150.000,00   |              |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                                                       |                                                                                         |  |              |              |              |              |
|                    |                   | 3.0.00.00.00.00                                                                                       | DESPESAS CORRENTES                                                                      |  |              |              |              | 100.000,00   |
|                    |                   | 3.3.00.00.00.00                                                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                               |  |              |              |              | 100.000,00   |
|                    |                   | 3.3.90.00.00.00                                                                                       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      |  |              |              | 100.000,00   |              |
|                    |                   | 3.3.90.30.00.00                                                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |  |              | 50.000,00    |              |              |
| 03640              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 50.000,00    |              |              |              |
|                    |                   | 3.3.90.39.00.00                                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |  |              | 50.000,00    |              |              |
| 03650              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 50.000,00    |              |              |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 36

|                                                                                                      |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4.0.00.00.00.00                                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                                                                                                       |                                                                 |              | 50.000,00    |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                      | INVESTIMENTOS                                 |                                                                                                                       |                                                                 |              | 50.000,00    |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                                                       |                                                                 | 50.000,00    |              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                                                                                                       |                                                                 | 50.000,00    |              |
| 03660                                                                                                | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                    | 50.000,00    |              |
| <hr/>                                                                                                |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
| FUNÇÃO:                                                                                              | 15                                            | URBANISMO                                                                                                             |                                                                 |              |              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                           | 452                                           | SERVIÇOS URBANOS                                                                                                      |                                                                 |              |              |
| PROGRAMA:                                                                                            | 0024                                          | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA                                       |                                                                 |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   | 15.452.0024.1-099                             | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM - NOVO PAC                                                                        |                                                                 | TOTAL P/A:   | 2.550.000,00 |
| OBJETIVO: CONSTRUIR UNIDADE DE RECICLAGEM NO MUNICÍPIO VISANDO O REAPROVEITAMENTO DO LIXO RECICLAVEL |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                                                                                                       |                                                                 |              | 2.550.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                      | INVESTIMENTOS                                 |                                                                                                                       |                                                                 |              | 2.550.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                                                       |                                                                 | 2.550.000,00 |              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                                                                                                       |                                                                 | 2.550.000,00 |              |
| 00032                                                                                                | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                    | 50.000,00    |              |
| 00033                                                                                                | 1955                                          | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2                                                                                                 | M. CIDADES - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE RECICLAGEM            | 2.500.000,00 |              |
| <hr/>                                                                                                |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
| FUNÇÃO:                                                                                              | 15                                            | URBANISMO                                                                                                             |                                                                 |              |              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                           | 452                                           | SERVIÇOS URBANOS                                                                                                      |                                                                 |              |              |
| PROGRAMA:                                                                                            | 0024                                          | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA                                       |                                                                 |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   | 15.452.0024.1-100                             | M. CIDADES - CONSTRUÇÃO DE TRANSBORDO DESTINADO AO LIXO NÃO RECICLAVEL                                                |                                                                 | TOTAL P/A:   | 550.000,00   |
| OBJETIVO: CONSTRUÇÃO DE TRANSBORDO DESTINADO AO LIXO NÃO RECICLAVEL                                  |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                                                                                                       |                                                                 |              | 550.000,00   |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                      | INVESTIMENTOS                                 |                                                                                                                       |                                                                 |              | 550.000,00   |
| 4.4.90.00.00.00                                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                                                       |                                                                 | 550.000,00   |              |
| 4.4.90.51.00.00                                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                                                                                                       |                                                                 | 550.000,00   |              |
| 00048                                                                                                | 1956                                          | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2                                                                                                 | CONSTRUÇÃO DE TRANSBORDO PARA DESTINAÇÃO DO LIXO NÃO RECICLAVEL | 500.000,00   |              |
| 00065                                                                                                | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                    | 50.000,00    |              |
| <hr/>                                                                                                |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
| FUNÇÃO:                                                                                              | 15                                            | URBANISMO                                                                                                             |                                                                 |              |              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                           | 452                                           | SERVIÇOS URBANOS                                                                                                      |                                                                 |              |              |
| PROGRAMA:                                                                                            | 0024                                          | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA                                       |                                                                 |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   | 15.452.0024.2-082                             | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS OPORTUNIDADE E TRABALHO COM DIGNIDADE - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS |                                                                 | TOTAL P/A:   | 200.000,00   |
| OBJETIVO:                                                                                            |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
| 3.0.00.00.00.00                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                            |                                                                                                                       |                                                                 |              | 200.000,00   |
| 3.3.00.00.00.00                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                                                                                                       |                                                                 |              | 200.000,00   |
| 3.3.90.00.00.00                                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                                                       |                                                                 | 200.000,00   |              |
| 3.3.90.48.00.00                                                                                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |                                                                                                                       |                                                                 | 200.000,00   |              |
| 03670                                                                                                | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                    | 200.000,00   |              |
| <hr/>                                                                                                |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
| FUNÇÃO:                                                                                              | 15                                            | URBANISMO                                                                                                             |                                                                 |              |              |
| SUBFUNÇÃO:                                                                                           | 452                                           | SERVIÇOS URBANOS                                                                                                      |                                                                 |              |              |
| PROGRAMA:                                                                                            | 0024                                          | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA                                       |                                                                 |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                                                   | 15.452.0024.2-088                             | RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS                                                                                |                                                                 | TOTAL P/A:   | 100.000,00   |
| OBJETIVO: RECUPERAR VIAS PÚBLICAS ASFALTADAS QUE APRESENTAM DEFICIÊNCIAS.                            |                                               |                                                                                                                       |                                                                 |              |              |
| 3.0.00.00.00.00                                                                                      | DESPESAS CORRENTES                            |                                                                                                                       |                                                                 |              | 50.000,00    |
| 3.3.00.00.00.00                                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                                                                                                       |                                                                 |              | 50.000,00    |
| 3.3.90.00.00.00                                                                                      | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                                                       |                                                                 | 50.000,00    |              |
| 3.3.90.30.00.00                                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                                                                                       |                                                                 | 20.000,00    |              |
| 00217                                                                                                | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                    | 20.000,00    |              |
|                                                                                                      | 3.3.90.39.00.00                               |                                                                                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 30.000,00    |              |
| 00218                                                                                                | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                    | 30.000,00    |              |
| 4.0.00.00.00.00                                                                                      | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                                                                                                       |                                                                 |              | 50.000,00    |
| 4.4.00.00.00.00                                                                                      | INVESTIMENTOS                                 |                                                                                                                       |                                                                 |              | 50.000,00    |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

## RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 37

|                                                              |                                                          |                                                            |            |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.4.90.00.00.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                            |            | 50.000,00  |
| 4.4.90.51.00.00                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                                                            | 50.000,00  |            |
| 00219 000 0 1 1 7 0 0 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                             |                                                            | 50.000,00  |            |
| <hr/>                                                        |                                                          |                                                            |            |            |
| FUNÇÃO:                                                      | 20                                                       | AGRICULTURA                                                |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                   | 608                                                      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                          |            |            |
| PROGRAMA:                                                    | 0027                                                     | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL              |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                           | 20.608.0027.1-103                                        | REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA             | TOTAL P/A: | 220.000,00 |
| OBJETIVO: REFORMAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA     |                                                          |                                                            |            |            |
| 3.0.00.00.00.00                                              | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                            |            | 120.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                                            |            | 120.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                            | 120.000,00 |            |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                            | 50.000,00  |            |
| 00747 000 0 1 1 7 0 0 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                             | 50.000,00                                                  |            |            |
| 3.3.90.39.00.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                                            | 70.000,00  |            |
| 00748 000 0 1 1 7 0 0 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                             | 70.000,00                                                  |            |            |
| 4.0.00.00.00.00                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                                            |            | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00                                              | INVESTIMENTOS                                            |                                                            |            | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                            | 100.000,00 |            |
| 4.4.90.51.00.00                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                                                            | 100.000,00 |            |
| 00749 000 0 1 1 7 0 0 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                             | 100.000,00                                                 |            |            |
| <hr/>                                                        |                                                          |                                                            |            |            |
| FUNÇÃO:                                                      | 22                                                       | INDÚSTRIA                                                  |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                   | 661                                                      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                        |            |            |
| PROGRAMA:                                                    | 0008                                                     | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                           | 22.661.0008.1-089                                        | RECAPE PARQUE INDUSTRIAL                                   | TOTAL P/A: | 0,00       |
| OBJETIVO:                                                    |                                                          |                                                            |            |            |
| 3.0.00.00.00.00                                              | DESPESAS CORRENTES                                       |                                                            |            | 0,00       |
| 3.3.00.00.00.00                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                                            |            | 0,00       |
| 3.3.90.00.00.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                            | 0,00       |            |
| 3.3.90.30.00.00                                              | MATERIAL DE CONSUMO                                      |                                                            | 0,00       |            |
| 03690 000 0 1 1 7 0 0 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                             | 0,00                                                       |            |            |
| 3.3.90.39.00.00                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                                                            | 0,00       |            |
| 03700 000 0 1 1 7 0 0 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                             | 0,00                                                       |            |            |
| 4.0.00.00.00.00                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                                            |            | 0,00       |
| 4.4.00.00.00.00                                              | INVESTIMENTOS                                            |                                                            |            | 0,00       |
| 4.4.90.00.00.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                            | 0,00       |            |
| 4.4.90.51.00.00                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                                                            | 0,00       |            |
| 03710 000 0 1 1 7 0 0 0                                      | Recursos Ordinários (Livres)                             | 0,00                                                       |            |            |
| 03720 1066 1006 / 3 / 99 / 1 / 2                             | MC - Recape Parque Industrial                            | 0,00                                                       |            |            |
| <hr/>                                                        |                                                          |                                                            |            |            |
| FUNÇÃO:                                                      | 22                                                       | INDÚSTRIA                                                  |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                   | 661                                                      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                        |            |            |
| PROGRAMA:                                                    | 0008                                                     | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                           | 22.661.0008.1-097                                        | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL                          | TOTAL P/A: | 837.000,00 |
| OBJETIVO: CONSTRUIR BARRACÃO DESTINADO A EXPANSÃO INDUSTRIAL |                                                          |                                                            |            |            |
| 4.0.00.00.00.00                                              | DESPESAS DE CAPITAL                                      |                                                            |            | 837.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00                                              | INVESTIMENTOS                                            |                                                            |            | 837.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00                                              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |                                                            | 837.000,00 |            |
| 4.4.90.51.00.00                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |                                                            | 837.000,00 |            |
| 00963 1953 1005 / 3 / 99 / 1 / 1                             | SECID - CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL                | 425.000,00                                                 |            |            |
| 00964 1958 1006 / 3 / 99 / 1 / 2                             | M.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - CONST. BARRACÃO INDUSTRIAL | 412.000,00                                                 |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 38

|                                                                             |                   |                                                                                         |                              |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:                                                                     | 27                | DESPORTO E LAZER                                                                        |                              |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                                  | 812               | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                    |                              |            |            |
| PROGRAMA:                                                                   | 0024              | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA         |                              |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                          | 27.812.0024.1-094 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE VOLEI DE AREIA NO CONJUNTO BELA ITALIA                          | TOTAL P/A:                   | 100.000,00 |            |
| OBJETIVO: CONSTRUIR QUADRA PARA PRATICA DE VOLEIBOL NO CONJUNTO BELA ITALIA |                   |                                                                                         |                              |            |            |
| 4.0.00.00.00.00                                                             |                   | DESPESAS DE CAPITAL                                                                     |                              |            | 100.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00                                                             |                   | INVESTIMENTOS                                                                           |                              |            | 100.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00                                                             |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      |                              | 100.000,00 |            |
| 4.4.90.51.00.00                                                             |                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 100.000,00                   |            |            |
| 00809                                                                       | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                       | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 |            |
| FUNÇÃO:                                                                     | 27                | DESPORTO E LAZER                                                                        |                              |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                                  | 812               | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                    |                              |            |            |
| PROGRAMA:                                                                   | 0025              | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER |                              |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                          | 27.812.0025.1-091 | REFORMA UNIDADE ESPORTIVA "CENTENARIO ESPORTE CLUBE"                                    | TOTAL P/A:                   | 100.000,00 |            |
| OBJETIVO:                                                                   |                   |                                                                                         |                              |            |            |
| 3.0.00.00.00.00                                                             |                   | DESPESAS CORRENTES                                                                      |                              |            | 50.000,00  |
| 3.3.00.00.00.00                                                             |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                               |                              |            | 50.000,00  |
| 3.3.90.00.00.00                                                             |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      |                              | 50.000,00  |            |
| 3.3.90.30.00.00                                                             |                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     | 20.000,00                    |            |            |
| 03760                                                                       | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                       | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00  |            |
| 3.3.90.39.00.00                                                             |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          | 30.000,00                    |            |            |
| 03770                                                                       | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                       | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00  |            |
| 4.0.00.00.00.00                                                             |                   | DESPESAS DE CAPITAL                                                                     |                              |            | 50.000,00  |
| 4.4.00.00.00.00                                                             |                   | INVESTIMENTOS                                                                           |                              |            | 50.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00                                                             |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      |                              | 50.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00.00                                                             |                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 50.000,00                    |            |            |
| 03780                                                                       | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                       | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00  |            |
| FUNÇÃO:                                                                     | 27                | DESPORTO E LAZER                                                                        |                              |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                                  | 812               | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                    |                              |            |            |
| PROGRAMA:                                                                   | 0025              | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER |                              |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                                          | 27.812.0025.1-092 | CONSTRUÇÃO QUADRA POLIVALENTE NA UNIDADE ESPORTIVA "CENTENARIO ESPORTE CLUBE"           | TOTAL P/A:                   | 0,00       |            |
| OBJETIVO:                                                                   |                   |                                                                                         |                              |            |            |
| 4.0.00.00.00.00                                                             |                   | DESPESAS DE CAPITAL                                                                     |                              |            | 0,00       |
| 4.4.00.00.00.00                                                             |                   | INVESTIMENTOS                                                                           |                              |            | 0,00       |
| 4.4.90.00.00.00                                                             |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                      |                              | 0,00       |            |
| 4.4.90.51.00.00                                                             |                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                     | 0,00                         |            |            |
| 03790                                                                       | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                       | Recursos Ordinários (Livres) | 0,00       |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 39

| Órgão              | 10                | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER                              |                                                                                         |  | TOTAL ÓRGÃO:   | 2.636.056,00  |              |                     |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------------|
| Unidade            | 001               | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                                     |                                                                                         |  | TOTAL UNIDADE: | 1.643.982,00  |              |                     |
| NATUREZA           |                   | ESPECIFICAÇÃO                                                       |                                                                                         |  | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA              | FONTE             | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                                  |                                                                                         |  |                |               |              |                     |
| FUNÇÃO:            |                   | 27                                                                  | DESPORTO E LAZER                                                                        |  |                |               |              |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 812                                                                 | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                    |  |                |               |              |                     |
| PROGRAMA:          |                   | 0025                                                                | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER |  |                |               |              |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 27.812.0025.1-104 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA DA VILA PROGRESSO        |                                                                                         |  | TOTAL P/A:     |               | 250.000,00   |                     |
| OBJETIVO:          |                   | CONSTRUIR QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA DA VILA PROGRESSO            |                                                                                         |  |                |               |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |                                                                                         |  |                |               | 250.000,00   |                     |
| 4.4.00.00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                                                       |                                                                                         |  |                |               | 250.000,00   |                     |
| 4.4.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                                                         |  |                |               | 250.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00.00    |                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 |                                                                                         |  | 250.000,00     |               |              |                     |
| 00009              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 250.000,00     |               |              |                     |
| FUNÇÃO:            |                   | 27                                                                  | DESPORTO E LAZER                                                                        |  |                |               |              |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 812                                                                 | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                    |  |                |               |              |                     |
| PROGRAMA:          |                   | 0025                                                                | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER |  |                |               |              |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 27.812.0025.2-053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESPORTIVAS                   |                                                                                         |  | TOTAL P/A:     |               | 1.393.982,00 |                     |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                     |                                                                                         |  |                |               |              |                     |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                                                                         |  |                |               | 1.388.982,00 |                     |
| 3.1.00.00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                                                                                         |  |                |               | 821.182,00   |                     |
| 3.1.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                                                         |  |                |               | 821.182,00   |                     |
| 3.1.90.11.00.00    |                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                                                                                         |  | 673.100,00     |               |              |                     |
| 03800              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 673.100,00     |               |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00    |                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             |                                                                                         |  | 148.082,00     |               |              |                     |
| 03810              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 148.082,00     |               |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                                                                                         |  |                |               | 567.800,00   |                     |
| 3.3.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                                                         |  |                |               | 567.800,00   |                     |
| 3.3.90.14.00.00    |                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     |                                                                                         |  | 42.000,00      |               |              |                     |
| 03820              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 42.000,00      |               |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00    |                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                                                         |  | 143.900,00     |               |              |                     |
| 03830              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 143.900,00     |               |              |                     |
| 3.3.90.31.00.00    |                   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                                                                                         |  | 45.000,00      |               |              |                     |
| 03840              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 30.000,00      |               |              |                     |
| 03841              | 11045             | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Outros Recursos não Vinculados                                                          |  | 15.000,00      |               |              |                     |
| 3.3.90.33.00.00    |                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  |                                                                                         |  | 10.000,00      |               |              |                     |
| 03850              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 10.000,00      |               |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                                                                                         |  | 24.700,00      |               |              |                     |
| 03860              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 24.700,00      |               |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                                                                                         |  | 216.000,00     |               |              |                     |
| 03870              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 212.000,00     |               |              |                     |
| 03871              | 511               | 511 / 1 / 7 / 0 / 0                                                 | Taxas - Prestação de Serviços                                                           |  | 4.000,00       |               |              |                     |
| 3.3.90.48.00.00    |                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       |                                                                                         |  | 86.200,00      |               |              |                     |
| 03880              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 86.200,00      |               |              |                     |
| 3.3.90.92.00.00    |                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                   |                                                                                         |  | 0,00           |               |              |                     |
| 03890              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 0,00           |               |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |                                                                                         |  |                |               | 5.000,00     |                     |
| 4.4.00.00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                                                       |                                                                                         |  |                |               | 5.000,00     |                     |
| 4.4.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                                                         |  |                |               | 5.000,00     |                     |
| 4.4.90.52.00.00    |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                                                         |  | 5.000,00       |               |              |                     |
| 03900              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |  | 5.000,00       |               |              |                     |



|                    |                   |                                                                                         |                              |            |      |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------|
| FUNÇÃO:            | 27                | DESPORTO E LAZER                                                                        |                              |            |      |
| SUBFUNÇÃO:         | 812               | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                    |                              |            |      |
| PROGRAMA:          | 0025              | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE ESPORTE E LAZER |                              |            |      |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 27.812.0025.2-054 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA DE CENTENÁRIO DO SUL                        |                              | TOTAL P/A: | 0,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                                         |                              |            |      |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                                                      |                              |            | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                               |                              |            | 0,00 |
| 3.3.50.00.00.00    |                   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                              |                              | 0,00       |      |
| 3.3.50.41.00.00    |                   | CONTRIBUIÇÕES                                                                           |                              | 0,00       |      |
| 03910              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                                       | Recursos Ordinários (Livres) | 0,00       |      |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 41

|         |     |                                        |                |              |
|---------|-----|----------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 10  | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | TOTAL ÓRGÃO:   | 2.636.056,00 |
| Unidade | 002 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                | TOTAL UNIDADE: | 992.074,00   |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                    |                   |                                                                                    |            |            |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 13                | CULTURA                                                                            |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 392               | DIFUSÃO CULTURAL                                                                   |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0026              | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS                       |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 13.392.0026.2-055 | ORGANIZAR, COLABORAR E REALIZAR EVENTOS, CONFERÊNCIAS E FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO | TOTAL P/A: | 625.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                            |                              |            |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                              |            |            | 625.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                              |            |            | 625.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                              |            | 20.000,00  |            |
| 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                              |                              | 20.000,00  |            |            |
| 03920           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                      | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00  |            |            |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                              |            | 805.000,00 |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                              | 200.000,00 |            |            |
| 03930           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                      | Recursos Ordinários (Livres) | 200.000,00 |            |            |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |                              | 5.000,00   |            |            |
| 03940           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                      | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                              | 400.000,00 |            |            |
| 03950           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                      | Recursos Ordinários (Livres) | 400.000,00 |            |            |

|                    |                   |                                                                      |            |           |  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 13                | CULTURA                                                              |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 392               | DIFUSÃO CULTURAL                                                     |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0026              | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS         |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 13.392.0026.2-056 | PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | TOTAL P/A: | 20.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                                     |                              |           |           |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                  |                              |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                              |           |           | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                              |           | 20.000,00 |           |
| 3.3.90.31.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                              | 20.000,00 |           |           |
| 03960           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                               | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00 |           |           |

|                    |                   |                                                              |            |            |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 13                | CULTURA                                                      |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 392               | DIFUSÃO CULTURAL                                             |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0026              | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 13.392.0026.2-057 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CULTURA             | TOTAL P/A: | 347.074,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                               |                              |           |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                              |           |            | 342.074,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                              |           |            | 63.074,00  |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                              |           | 63.074,00  |            |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                              | 51.700,00 |            |            |
| 03970           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres) | 51.700,00 |            |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                       |                              | 11.374,00 |            |            |
| 03980           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres) | 11.374,00 |            |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                              |           |            | 279.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                              |           | 279.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                               |                              | 6.000,00  |            |            |
| 03990           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres) | 6.000,00  |            |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           |                              | 40.000,00 |            |            |
| 04000           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00 |            |            |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |                              | 28.000,00 |            |            |
| 04010           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres) | 28.000,00 |            |            |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2025****RELATÓRIO NÃO VALIDADO****Unidade gestora: CONSOLIDADO****Página: 42**

|       |       |                      |                                                |            |            |          |
|-------|-------|----------------------|------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|       |       | 3.3.90.39.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 205.000,00 |          |
| 04020 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 200.000,00 |            |          |
| 04021 | 11045 | 1045 / 1 / 7 / 0 / 0 | Outros Recursos não Vinculados                 | 5.000,00   |            |          |
|       |       | 3.3.90.92.00.00      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |            | 0,00       |          |
| 04030 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 0,00       |            |          |
|       |       | 4.0.00.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 5.000,00 |
|       |       | 4.4.00.00.00.00      | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 5.000,00 |
|       |       | 4.4.90.00.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |            | 5.000,00 |
|       |       | 4.4.90.52.00.00      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |            | 5.000,00   |          |
| 04040 | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00   |            |          |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 43

|                    |                   |                                                    |                                               |  |            |                |               |          |           |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|------------|----------------|---------------|----------|-----------|
| Órgão              | 11                | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE |                                               |  |            | TOTAL ÓRGÃO:   | 1.052.989,00  |          |           |
| Unidade            | 001               | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO               |                                               |  |            | TOTAL UNIDADE: | 726.652,00    |          |           |
| NATUREZA           |                   | ESPECIFICAÇÃO                                      |                                               |  |            | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA |
| CONTA              | FONTE             | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                 |                                               |  |            |                |               |          | ECONÔMICA |
| FUNÇÃO:            |                   | 20                                                 | AGRICULTURA                                   |  |            |                |               |          |           |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 606                                                | EXTENSÃO RURAL                                |  |            |                |               |          |           |
| PROGRAMA:          |                   | 0027                                               | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL |  |            |                |               |          |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.606.0027.2-058 | MANUTENÇÃO DO FOMENTO AGROPECUÁRIO                 |                                               |  |            | TOTAL P/A:     | 726.652,00    |          |           |
| OBJETIVO:          |                   |                                                    |                                               |  |            |                |               |          |           |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                 |                                               |  |            | 708.652,00     |               |          |           |
| 3.1.00.00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                                               |  |            | 532.652,00     |               |          |           |
| 3.1.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                               |  |            | 532.652,00     |               |          |           |
| 3.1.90.11.00.00    |                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                                               |  |            | 436.600,00     |               |          |           |
| 04050              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                  |  | 436.600,00 |                |               |          |           |
| 3.1.90.13.00.00    |                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            |                                               |  |            | 96.052,00      |               |          |           |
| 04060              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                  |  | 96.052,00  |                |               |          |           |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                                               |  |            | 176.000,00     |               |          |           |
| 3.3.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                               |  |            | 176.000,00     |               |          |           |
| 3.3.90.14.00.00    |                   | DIÁRIAS - CIVIL                                    |                                               |  |            | 5.000,00       |               |          |           |
| 04070              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                  |  | 5.000,00   |                |               |          |           |
| 3.3.90.30.00.00    |                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |                                               |  |            | 50.000,00      |               |          |           |
| 04080              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                  |  | 50.000,00  |                |               |          |           |
| 3.3.90.36.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                                               |  |            | 9.000,00       |               |          |           |
| 04090              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                  |  | 9.000,00   |                |               |          |           |
| 3.3.90.39.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                                               |  |            | 112.000,00     |               |          |           |
| 04100              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                  |  | 112.000,00 |                |               |          |           |
| 3.3.90.92.00.00    |                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                                               |  |            | 0,00           |               |          |           |
| 04110              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                  |  | 0,00       |                |               |          |           |
| 4.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL                                |                                               |  |            | 18.000,00      |               |          |           |
| 4.4.00.00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                                      |                                               |  |            | 18.000,00      |               |          |           |
| 4.4.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |                                               |  |            | 18.000,00      |               |          |           |
| 4.4.90.52.00.00    |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                                               |  |            | 18.000,00      |               |          |           |
| 04120              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                  |  | 8.000,00   |                |               |          |           |
| 04121              | 501               | 501 / 4 / 99 / 0 / 0                               | Receitas de Alienações de Ativos              |  | 10.000,00  |                |               |          |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 44

|         |     |                                                    |                |              |
|---------|-----|----------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 11  | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE | TOTAL ÓRGÃO:   | 1.052.989,00 |
| Unidade | 002 | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                      | TOTAL UNIDADE: | 326.337,00   |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                    |                   |                                            |            |          |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|----------|--|
| FUNÇÃO:            | 18                | GESTÃO AMBIENTAL                           |            |          |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 541               | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL        |            |          |  |
| PROGRAMA:          | 0028              | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE |            |          |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 18.541.0028.2-059 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE    | TOTAL P/A: | 5.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                              |          |          |          |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------|----------|----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                              |          |          | 5.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                              |          |          | 5.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                              |          | 5.000,00 |          |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                              | 0,00     |          |          |
| 04125           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0              | Recursos Ordinários (Livres) | 0,00     |          |          |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              |          | 5.000,00 |          |
| 04126           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0              | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |          |          |

|                    |                   |                                            |            |            |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 18                | GESTÃO AMBIENTAL                           |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 542               | CONTROLE AMBIENTAL                         |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0028              | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 18.542.0028.2-059 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE    | TOTAL P/A: | 321.337,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                |                              |            |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                              |            |            | 321.337,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                              |            |            | 263.337,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                              |            | 263.337,00 |            |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              | 215.850,00 |            |            |
| 01422           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres) | 215.850,00 |            |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                              |            | 47.487,00  |            |
| 01423           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres) | 47.487,00  |            |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                              |            |            | 58.000,00  |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                              |            | 58.000,00  |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              |            | 10.000,00  |            |
| 04130           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00  |            |            |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              |            | 8.000,00   |            |
| 04140           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres) | 8.000,00   |            |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              |            | 40.000,00  |            |
| 04150           | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0                          | Recursos Ordinários (Livres) | 40.000,00  |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2025

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 45

|         |     |                                               |                |            |
|---------|-----|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| Órgão   | 12  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO           | TOTAL ÓRGÃO:   | 130.408,00 |
| Unidade | 001 | DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA | TOTAL UNIDADE: | 130.408,00 |

| NATUREZA | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO                            | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|----------|---------------|------------------------------------|---------------|----------|---------------------|
| CONTA    | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |          |                     |

|                    |                   |                                          |            |            |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                            |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 121               | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0005              | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA   |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.121.0005.2-086 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |            |            |  |
|                    |                   |                                          | TOTAL P/A: | 130.408,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                       |                                                |           |            |            |
|-------|-----------------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                             |           |            | 125.408,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |            | 110.408,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 110.408,00 |            |
|       | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 86.400,00 |            |            |
| 04160 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 86.400,00 |            |            |
|       | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |           | 19.008,00  |            |
| 04170 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 19.008,00 |            |            |
|       | 3.1.90.94.00.00       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       |           | 5.000,00   |            |
| 04180 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00  |            |            |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |            | 15.000,00  |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 15.000,00  |            |
|       | 3.3.90.14.00.00       | DIÁRIAS - CIVIL                                |           | 5.000,00   |            |
| 04190 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00  |            |            |
|       | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           | 10.000,00  |            |
| 04200 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00 |            |            |
|       | 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |            | 5.000,00   |
|       | 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                                  |           |            | 5.000,00   |
|       | 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 5.000,00   |            |
|       | 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |           | 5.000,00   |            |
| 04210 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00  |            |            |



Unidade gestora: CONSOLIDADO

Página: 46

|         |     |                         |                |            |
|---------|-----|-------------------------|----------------|------------|
| Órgão   | 99  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL ÓRGÃO:   | 596.100,65 |
| Unidade | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL UNIDADE: | 596.100,65 |

| NATUREZA      |       |                                    | RECURSO | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|---------------|-------|------------------------------------|---------|---------------|----------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO |       |                                    |         |               |          |                        |
| CONTA         | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |         |               |          |                        |

|                    |                   |                         |  |  |  |                       |
|--------------------|-------------------|-------------------------|--|--|--|-----------------------|
| FUNÇÃO:            | 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |                       |
| SUBFUNÇÃO:         | 999               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |                       |
| PROGRAMA:          | 0999              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  |  |                       |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 99.999.0999.9-999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |  |  |  | TOTAL P/A: 596.100,65 |

OBJETIVO:

|                 |                         |                      |                           |            |            |            |
|-----------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 9.0.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |                           |            |            | 596.100,65 |
| 9.9.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |                           |            |            | 596.100,65 |
| 9.9.99.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |                           |            | 596.100,65 |            |
| 9.9.99.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                      |                           | 596.100,65 |            |            |
| 04220           | 999                     | 999 / 1 / 99 / 0 / 0 | Reservas de Contingências | 596.100,65 |            |            |