



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

## PROJETO DE LEI Nº 042 /2020

**SÚMULA:** Estima a receita e fixa a despesa do Município de Centenário do Sul, Estado do Paraná para o exercício de 2022.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**Artigo 1º** - O Orçamento Geral do Município, para o exercício financeiro de 2022, nos termos do art. 165º, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa em R\$ 44.865.279,02 (Quarenta e quatro milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e dois centavos).

**Artigo 2º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com os seguintes desdobramentos:

|                                             |               |                      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |               | <b>40.492.622,59</b> |
| Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria        | 4.932.421,56  |                      |
| Receita de Contribuições                    | 568.980,00    |                      |
| Receita Patrimonial                         | 122.350,80    |                      |
| Receita de Serviços                         | 56.414,30     |                      |
| Transferências Correntes                    | 34.812.455,93 |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |               | <b>8.964.800,00</b>  |
| Operações de Crédito                        | 2.300.000,00  |                      |
| Transferência de Capital                    | 6.290.800,00  |                      |
| Alienação de Bens                           | 374.000,00    |                      |
| <b>(-) Deduções para formação do FUNDEB</b> |               | <b>4.512.143,57</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>               |               | <b>44.945.279,02</b> |



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

Artigo 3º - A Despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos quadros que integram esta Lei e terá o seguinte desdobramento:

## 1 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| Legislativa                                       | 1.651.330,34         |
| Emendas individuais Impositivas ao Projeto de Lei |                      |
| Orçamentária                                      | 424.205,74           |
| Administração                                     | 7.367.000,00         |
| Assistência Social                                | 1.509.000,00         |
| Saúde                                             | 9.272.215,77         |
| Educação                                          | 9.734.502,17         |
| Cultura                                           | 187.000,00           |
| Urbanismo                                         | 5.962.024,95         |
| Gestão Ambiental                                  | 260.000,00           |
| Agricultura                                       | 309.000,00           |
| Indústria                                         | 7.583.000,00         |
| Desporto e Lazer                                  | 586.000,00           |
| Reserva de Contingência                           | 100.000,05           |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>44.945.279,02</b> |

## 2 - POR ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Poder Legislativo                                  | 1.651.330,34         |
| Emendas individuais Impositivas ao Projeto de Lei  |                      |
| Orçamentária                                       | 424.205,74           |
| Governo Municipal                                  | 949.500,00           |
| Secretaria de Administração                        | 3.228.000,00         |
| Secretaria de Fazenda                              | 2.889.500,00         |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico            | 7.627.000,00         |
| Secretaria Saúde                                   | 9.272.215,77         |
| Secretaria de Assistência Social                   | 1.509.000,00         |
| Secretaria de Educação                             | 9.740.502,17         |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos   | 6.256.024,95         |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer             | 729.000,00           |
| Secretaria de Fomento Agropecuário e Meio Ambiente | 569.000,00           |
| Reserva de Contingência                            | 100.000,05           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>44.945.279,02</b> |



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

## Artigo 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor;

II - Observado o disposto no Artigo 43 e seus parágrafos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, abrir créditos suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total do orçamento da despesa;

III - Atualizar monetariamente os valores das dotações constantes deste orçamento durante o exercício de 2022, pelos índices acumulados da variação do IGPM ou de outro que vier a substituí-lo;

IV - A utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, nas situações previstas no artigo 5º, inciso III da Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 8º da Portaria Interministerial 163 de 04 de maio de 2001;

V - Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei Federal 4.320/64;

VI - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;

VII - A abrir no curso da execução do orçamento de 2022, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;

VIII - A proceder por Decreto à compensação, conversão ou criação de fontes de recursos ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos, Atividades e Operações Especiais e das Obras, sem lhes alterar o valor global, com a finalidade de assegurar a execução das programações definidas nesta Lei.



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

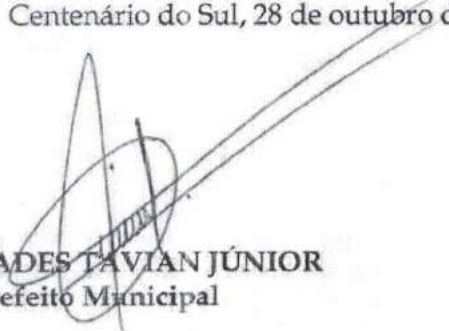
**Artigo 5º** - Fica autorizado o Poder Legislativo a suplementar, mediante ato de sua Mesa Diretora, as dotações do Orçamento da Câmara Municipal, observado o limite fixado no inciso II do artigo 4º, desta Lei, utilizando, como recurso, anulação parcial ou total de suas próprias dotações orçamentárias.

**Artigo 6º** - Fica o Poder Legislativo autorizado a indicar na forma da Emenda constitucional nº 086, por meio de emenda individual ou coletivo o Total de R\$ 424.205,74 (Quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), no seguinte Critério:

I- "As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde".

**Artigo 7º** - Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Centenário do Sul, 28 de outubro de 2021.

  
**MELQUIADES TAVIAN JÚNIOR**  
Prefeito Municipal



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

## MENSAGEM - PROJETO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Senhor Presidente,

Muito nos honra submeter ao exame dessa edilidade a compreendida propositura, que trata da peça orçamentária do Município de Centenário do Sul, para o exercício financeiro de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 165 da Constituição Federal e ao artigo 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de Maio de 2000, e lei 4.320/64 e dá outras providências.

A elaboração do Projeto de Lei observou os preceitos técnicos e as legislações pertinentes, atendendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário, bem como todas as alterações ocorridas na estrutura orçamentária, advindas de Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

A elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) respeita as diretrizes do PPA (Plano Plurianual) e a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que em seu componente programático, foi centrada em sua essência, na melhoria da oferta e da qualidade dos serviços públicos prestados ou postos à disposição da comunidade, na melhoria do padrão de vida do cidadão, mediante sua inserção mais adequada ao processo produtivo e na diminuição das disparidades entre as pessoas, através da oferta de políticas públicas eficazes.

As ações contempladas pelas entidades componentes da estrutura do Governo Municipal objetivam atender as prioridades estabelecidas pela Administração Municipal, considerando possíveis cenários que configuram o atual contexto social econômico. A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), impõe uma rígida disciplina na execução do orçamento, obrigando assim o município a diminuir despesas e aumentar a receita, visando à busca de equilíbrio orçamentário. Esta situação reflete-se na proposta Orçamentária apresentada. O Orçamento para o exercício de 2022 estima a arrecadação e fixa a despesa em R\$ 44.945.279,02 (Quarenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e dois centavos), sendo que o valor da despesa para o Poder Legislativo é de R\$ 1.651.330,34 (hum milhão seiscentos e cinquenta e hum mil, trezentos e trinta reais e trinta e quatro centavos) e R\$ 424.205,74 (quatrocentos e vinte e quatro mil, duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), destinados a Emendas Individuais Impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária, para o Poder Executivo o valor é de R\$ 42.869.742,94 (Quarenta e dois milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos).



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

A trajetória percorrida pela Administração Municipal demonstra a busca por resultados superavitários no orçamento municipal que trará benefícios em todas as áreas sociais de nossa sociedade. Portanto, a responsabilidade da gestão fiscal pressupõe que a ação governamental seja precedida de propostas planejadas, e transcorra dentro dos limites e das condições institucionais que resultem no equilíbrio entre receitas e despesas.

Novas medidas estão sendo implantadas, visando à racionalização dos gastos, a superposição de órgãos e o incremento das receitas públicas, para que o Município tenha capacidade de gerar poupança e realizar investimentos em manutenção e obras, garantindo assim aos munícipes a melhoria da qualidade de vida e o respeito aos seus direitos individuais e coletivos.

A execução da Lei Orçamentária de 2022 será realizada de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando o princípio da publicidade e o acesso da sociedade a todas as informações, através da Secretaria Municipal de Fazenda que estará aberta a informações descritas no artigo 48, da Lei Complementar nº 101/2000.

Quanto à previsão da receita do Orçamento Fiscal para o exercício financeiro de 2022, tem-se o seguinte demonstrativo:

|                                             |               |                      |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   |               | <b>40.492.622,59</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria</b> | 4.932.421,56  |                      |
| Receita de Contribuições                    | 568.980,00    |                      |
| Receita Patrimonial                         | 122.350,80    |                      |
| Receita de Serviços                         | 56.414,30     |                      |
| Transferências Correntes                    | 34.812.455,93 |                      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |               | <b>8.964.800,00</b>  |
| Operações de Crédito                        | 2.300.000,00  |                      |
| Transferência de Capital                    | 6.290.800,00  |                      |
| Alienação de Bens                           | 374.000,00    |                      |
| <b>(-) Deduções para formação do FUNDEB</b> |               | <b>4.512.143,57</b>  |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>               |               | <b>44.945.279,02</b> |



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

A despesa fixada para o exercício financeiro de 2022 apresenta o seguinte demonstrativo:

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Legislativa                                                    | 1.651.330,34         |
| Emendas individuais Impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária | 424.205,74           |
| Administração                                                  | 7.367.000,00         |
| Assistência Social                                             | 1.509.000,00         |
| Saúde                                                          | 9.272.215,77         |
| Educação                                                       | 9.734.502,17         |
| Cultura                                                        | 187.000,00           |
| Urbanismo                                                      | 5.962.024,95         |
| Gestão Ambiental                                               | 260.000,00           |
| Agricultura                                                    | 309.000,00           |
| Indústria                                                      | 7.583.000,00         |
| Desporto e Lazer                                               | 586.000,00           |
| Reserva de Contingência                                        | 100.000,05           |
| <b>TOTAL</b>                                                   | <b>44.945.279,02</b> |

Apresentamos, a seguir, o quadro que demonstra a despesa fixada por funções de Governo:

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Poder Legislativo</b>                                       | 1.651.330,34         |
| Emendas individuais Impositivas ao Projeto de Lei Orçamentária | 424.205,74           |
| Governo Municipal                                              | 949.500,00           |
| Secretaria de Administração                                    | 3.228.000,00         |
| Secretaria de Fazenda                                          | 2.889.500,00         |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico                        | 7.627.000,00         |
| Secretaria Saúde                                               | 9.272.215,77         |
| Secretaria de Assistência Social                               | 1.509.000,00         |
| Secretaria de Educação                                         | 9.740.502,17         |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos               | 6.256.024,95         |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer                         | 729.000,00           |
| Secretaria de Fomento Agropecuário e Meio Ambiente             | 569.000,00           |
| Reserva de Contingência                                        | 100.000,05           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                             | <b>44.945.279,02</b> |



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

Dando cumprimentos às exigências constitucionais e legais, demonstramos os gastos previstos no Orçamento de 2022:

## I - GASTOS COM PESSOAL GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PODER EXECUTIVO

| RECEITA                  | VALOR         | DESPESA                    | VALOR         |
|--------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 27.133.669,08 | Pessoal e Encargos Sociais | 11.979.511,99 |

O percentual fixado de gastos com pessoal para o exercício financeiro de 2022, relativos ao poder executivo é de 44,54% (quarenta e quatro inteiros e cinquenta e quatro por cento), do total da Receita Corrente Líquida.

## II - GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Demonstrativo da previsão da receita e da fixação da despesa do Município aplicadas na manutenção e desenvolvimento do ensino, com recursos do Município, acrescido das transferências constitucionais.

Em R\$

| RECEITA                                              | VALOR         | DESPESA                                 | VALOR        |
|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria            | 3.789.270,38  | Ensino Fundamental                      | 3.975.080,39 |
| Receitas das Transferências Constitucionais e legais | 26.720.251,88 | Educação Infantil                       | 2.694.456,27 |
| Receitas de contribuições                            | 501.786,22    | Educação Jovens e Adultos               | 23.100,00    |
| Receita Patrimonial                                  | 123.027,18    | Transf.p/o Fundeb                       | 4.497.790,85 |
| Receita de Serviços                                  | 27.563,24     |                                         |              |
| Receitas de Capital                                  | 3.306.000,00  |                                         |              |
|                                                      |               |                                         |              |
|                                                      |               |                                         |              |
|                                                      |               | (-) Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.500,00     |



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

|              |                      |              |                      |
|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|              |                      |              |                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>34.467.898,90</b> | <b>TOTAL</b> | <b>11.195.927,51</b> |

O percentual fixado com aplicação na manutenção do Ensino Fundamental, no exercício de 2022 é de 32,48%, das receitas oriundas de impostos e transferências.

A seguir, demonstramos a aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

| RECEITA                      | VALOR               | DESPESA                                                        | VALOR               |
|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 20% DO FPM                   | 2.281.541,80        | Pagto dos Profissionais do Magistério - Com Educação Infantil  | 440.000,00          |
| 20% do ITR                   | 70.744,03           |                                                                |                     |
| 20% da LC 87/96              | 11.795,81           | Pagto dos profissionais do Magistério - Com Ensino Fundamental | 2.258.274,51        |
| 20% do ICMS                  | 1.316.341,00        |                                                                |                     |
| 20% do IPVA                  | 183.178,15          |                                                                |                     |
| Receitas recebidas do fundeb | 648.542,78          | Outras Despesas, Com Educação Infantil                         | 207.000,00          |
|                              |                     | Outras Despesas Com Ensino Fundamental                         | 1.606.865,56        |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>4.512.143,57</b> | <b>TOTAL</b>                                                   | <b>4.512.143,57</b> |

O percentual fixado com aplicação em encargos com magistério, no exercício de 2022 é de 70% (setenta por cento), das transferências de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

## III-RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

### DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA E DA FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO APLICADAS NA SAÚDE, ACRESCIDAS DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS.

Em R\$

1



# Município de Centenário do Sul

Paço Municipal: Praça Pe. Aurélio Basso, 378

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 75.845.503/0001-67 - Fone (43) 3675-8000 - Fax (43) 3675-8021 - CEP 86 630-000

[www.centenariodosul.pr.gov.br](http://www.centenariodosul.pr.gov.br)

| RECEITA                              | VALOR                | DESPESA                       | VALOR               |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| IPTU                                 | 442.033,19           | Administração Geral           |                     |
| IRRF                                 | 308.232,84           | Atenção Básica                | 2.395.063,51        |
| ITBI                                 | 871.526,32           | Assistência Hospitalar e Amb. | 1.276.500,00        |
| ISSQN                                | 491.202,32           | Vigilância Sanitária          | 295.000,00          |
| FPM                                  | 11.407.709,00        | Outras subfunções             | 874.000,00          |
| ITR                                  | 353.720,45           |                               |                     |
| L.C. 87/96                           | 58.979,01            |                               |                     |
| ICMS                                 | 6.581.705,00         |                               |                     |
| IPVA                                 | 915.890,72           |                               |                     |
| IPI - Exportação                     | 61.456,99            |                               |                     |
| Div. Ativa - Impostos/multas e juros | 150.985,39           |                               |                     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>21.643.441,23</b> | <b>TOTAL</b>                  | <b>4.840.563,21</b> |

O percentual fixado com aplicação em saúde, no exercício de 2022 é de 22,36%, das receitas oriundas de impostos e transferências.

Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre Executivo e Legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência a proposta orçamentária para o exercício de 2022, lembrando que o mesmo deverá ser devolvido para sanção até o encerramento dos trabalhos legislativos de 2021.

Esperamos que a matéria receba a necessária e imprescindível colaboração dessa Casa e possa se transformar em Lei.

Atenciosamente,

MELQUIADES TAVIAN JUNIOR  
Prefeito Municipal

**Câmara Municipal de Centenário do Sul - 2022**  
**DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO**

Equiplano

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página:1

| Fonte de Recurso/ Órgão/ Unidade/ ProjetoAtividade / Natureza Despesa |              | Valor Autorizado |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)                          |              | 1.651.330,34     |
| 01 PODER LEGISLATIVO                                                  |              | 1.651.330,34     |
| 001 CÂMARA MUNICIPAL                                                  |              | 1.651.330,34     |
| 01.031.0001.1001 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA CÂMARA MUNICIPAL           | 100.000,00   |                  |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 100.000,00   |                  |
| 01.031.0001.1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL    | 70.000,00    |                  |
| 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 70.000,00    |                  |
| 01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                       | 1.481.330,34 |                  |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.025.000,00 |                  |
| 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 300.000,00   |                  |
| 3.1.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                   | 5.000,00     |                  |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                       | 10.000,00    |                  |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                   | 31.330,34    |                  |
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    | 20.000,00    |                  |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 10.000,00    |                  |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 80.000,00    |                  |
| Total Geral :                                                         |              | 1.651.330,34     |



## SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Prefeitura de Centenário do Sul

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

## RECEITAS POR SUAS FONTES

## DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

## RECEITAS CORRENTES

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.932.421,56         |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 568.980,00           |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 122.350,80           |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 56.414,30            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 30.300.312,36        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>35.980.479,02</b> |

## RECEITAS DE CAPITAL

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                | 2.300.000,00        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                   | 374.000,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL           | 6.290.800,00        |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b> | <b>8.964.800,00</b> |

**TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 44.945.279,02**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| LEGISLATIVA             | 1.651.330,34 |
| ADMINISTRAÇÃO           | 7.367.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 1.509.000,00 |
| SAÚDE                   | 9.272.215,77 |
| EDUCAÇÃO                | 9.734.502,17 |
| CULTURA                 | 187.000,00   |
| URBANISMO               | 5.962.024,95 |
| GESTÃO AMBIENTAL        | 260.000,00   |
| AGRICULTURA             | 309.000,00   |
| INDÚSTRIA               | 7.583.000,00 |
| DESPORTO E LAZER        | 586.000,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,05   |

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 44.521.073,28**

## DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Prefeitura de Centenário do Sul

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| RECEITAS CORRENTES                          |               | TOTAL         | DESPESAS CORRENTES         |               | TOTAL         |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.932.421,56  |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.730.528,52 |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 568.980,00    |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 13.333.844,71 | 31.064.373,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 122.350,80    |               |                            |               |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 58.414,30     |               |                            |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 30.300.312,36 | 35.980.479,02 |                            |               |               |
|                                             |               |               |                            | SUPERÁVIT     | 4.916.105,79  |
|                                             | TOTAL         | 35.980.479,02 |                            | TOTAL         | 35.980.479,02 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE             |               | 4.916.105,79  |                            |               |               |
|                                             |               |               |                            |               |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               | DESPESAS DE CAPITAL        |               |               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                        | 2.300.000,00  |               | INVESTIMENTOS              | 11.636.700,00 |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 374.000,00    |               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 1.720.000,00  | 13.356.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 6.290.800,00  | 8.964.800,00  |                            |               |               |
|                                             |               |               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |               | 100.000,05    |
|                                             |               |               |                            |               |               |
|                                             |               |               |                            | TOTAL         | 13.880.905,79 |

## RESUMO

|                     |                            |                         |                             |
|---------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 35.980.479,02              | DESPESAS CORRENTES      | 31.064.373,23               |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.964.800,00               | DESPESAS DE CAPITAL     | 13.356.700,00               |
|                     |                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,05                  |
|                     |                            |                         | <b>SUPERÁVIT</b> 424.205,74 |
|                     | <b>TOTAL</b> 44.945.279,02 |                         | <b>TOTAL</b> 44.945.279,02  |



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2022 - 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 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                                                                                             |               | 35.980.479,02        |
| 1.1.0.0.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                    |               | 4.932.421,56         |
| 1.1.1.0.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                                                       | 3.179.889,67  |                      |
| 1.1.1.2.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                                                                                    | 1.943.457,64  |                      |
| 1.1.1.2.50.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                                                       | 636.443,02    |                      |
| 1.1.1.2.50.0.1.0.0.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL                                                       | 489.698,07    |                      |
| 1.1.1.2.50.0.2.0.0.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                                                  | 4.722,59      |                      |
| 1.1.1.2.50.0.3.0.0.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                                                    | 83.711,32     |                      |
| 1.1.1.2.50.0.4.0.0.00.00.00.00 | 000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                   | 58.311,04     |                      |
| 1.1.1.2.53.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                                     | 1.307.014,62  |                      |
| 1.1.1.2.53.0.1.0.0.00.00.00.00 | 000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL                     | 1.013.779,07  |                      |
| 1.1.1.2.53.0.2.0.0.00.00.00.00 | 000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS                | 82.535,23     |                      |
| 1.1.1.2.53.0.3.0.0.00.00.00.00 | 000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA                  | 125.315,20    |                      |
| 1.1.1.2.53.0.4.0.0.00.00.00.00 | 000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 85.385,12     |                      |
| 1.1.1.3.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                                                        | 643.506,98    |                      |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                                                        | 643.506,98    |                      |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                                                             | 643.506,98    |                      |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL                                                                 | 643.506,98    |                      |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00  | 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO                                                       | 589.377,62    |                      |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00  | 000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO                                                     | 54.129,36     |                      |
| 1.1.1.4.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                                                               | 592.925,05    |                      |
| 1.1.1.4.51.0.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                                                                                        | 592.925,05    |                      |
| 1.1.1.4.51.1.0.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                                                            | 592.925,05    |                      |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00  | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                                                            | 571.377,62    |                      |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00  | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS                                                       | 4.175,54      |                      |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00  | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                                                         | 12.572,87     |                      |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00  | 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                        | 4.799,02      |                      |
| 1.1.2.0.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                                          | 1.752.531,89  |                      |
| 1.1.2.1.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                                                       | 653.378,75    |                      |
| 1.1.2.1.01.0.0.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                                                     | 653.378,75    |                      |
| 1.1.2.1.01.0.1.0.0.00.00.00.00 | 000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                                                     | 637.179,62    |                      |
| 1.1.2.1.01.0.2.0.0.00.00.00.00 | 000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS                                                                | 5.682,80      |                      |
| 1.1.2.1.01.0.3.0.0.00.00.00.00 | 000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                                                                  | 8.226,92      |                      |
| 1.1.2.1.01.0.4.0.0.00.00.00.00 | 000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                                 | 2.289,41      |                      |
| 1.1.2.2.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                               | 1.099.153,14  |                      |
| 1.1.2.2.01.0.0.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL                                                                                      | 1.099.153,14  |                      |
| 1.1.2.2.01.0.1.0.0.00.00.00.00 | 510 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                                                      | 900.000,00    |                      |
| 1.1.2.2.01.0.2.0.0.00.00.00.00 | 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                                                                 | 8.935,19      |                      |
| 1.1.2.2.01.0.3.0.0.00.00.00.00 | 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                                                                   | 124.850,95    |                      |
| 1.1.2.2.01.0.4.0.0.00.00.00.00 | 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                                  | 65.367,00     |                      |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                                  |               | 568.980,00           |
| 1.2.4.0.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                   | 568.980,00    |                      |
| 1.2.4.1.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                   | 568.980,00    |                      |
| 1.2.4.1.50.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                                   | 568.980,00    |                      |
| 1.2.4.1.50.0.1.0.0.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL                                                   | 562.000,00    |                      |
| 1.2.4.1.50.0.2.0.0.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS                                              | 2.445,00      |                      |
| 1.2.4.1.50.0.3.0.0.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA                                                | 3.285,00      |                      |
| 1.2.4.1.50.0.4.0.0.00.00.00.00 | 507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                               | 1.250,00      |                      |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                                                                            |               | 122.350,80           |
| 1.3.1.0.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                                 | 15.850,80     |                      |
| 1.3.1.1.00.0.0.0.0.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                                                                                 | 15.850,80     |                      |
| 1.3.1.1.02.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS                                         | 15.850,80     |                      |
| 1.3.1.1.02.0.1.0.0.00.00.00.00 | 000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL                         | 13.945,38     |                      |
| 1.3.1.1.02.0.2.0.0.00.00.00.00 | 000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS                    | 643,53        |                      |



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2022 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 2

| CÓDIGO                        | Fonte | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                          | DESDOBRAMENTO  | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 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                  | 629,96         |                |
| 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 | 631,93         |                |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                                                    | 103.000,00     |                |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                                                           | 103.000,00     |                |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                     | 103.000,00     |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                                                         | 103.000,00     |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00 | 000   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 000                                                                           | 84.000,00      |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00 | 102   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 101                                                                           | 2.000,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00 | 102   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 102                                                                           | 2.000,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00 | 107   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 107                                                                           | 1.500,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00 | 501   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 501                                                                           | 1.000,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00 | 504   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 504                                                                           | 1.500,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00 | 1013  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 1013                                                                          | 1.500,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00 | 1042  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 1042                                                                          | 1.500,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00 | 1043  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 1043                                                                          | 600,00         |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00 | 2939  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 2939                                                                          | 1.000,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00 | 2940  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 2940                                                                          | 1.000,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.12.00.00.00.00 | 371   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 371                                                                           | 1.400,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.13.00.00.00.00 | 496   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 496                                                                           | 2.000,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00 | 1494  | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 1494                                                                         | 1.000,00       |                |
| 1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00 | 518   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FONTE 518                                                                           | 1.000,00       |                |
| 1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                                                        | 3.500,00       |                |
| 1.3.4.5.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                        | 3.500,00       |                |
| 1.3.4.5.03.0.0.00.00.00.00.00 |       | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                            | 3.500,00       |                |
| 1.3.4.5.03.1.0.00.00.00.00.00 |       | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU                                                                               | 3.500,00       |                |
| 1.3.4.5.03.1.1.00.00.00.00.00 | 505   | UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ITAIPU - PRINCIPAL                                                                   | 3.500,00       |                |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | RECEITA DE SERVIÇOS                                                                                                    |                | 56.414,30      |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                           | 14.613,84      |                |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                           | 14.613,84      |                |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00 |       | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                                                           | 14.613,84      |                |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | 000   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                                                               | 14.613,84      |                |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                                                                                        | 41.800,46      |                |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                                                                                        | 41.800,46      |                |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS                                                                                                        | 41.800,46      |                |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                                                                            | 41.800,46      |                |
| 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 000   | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO                                                                                                  | 17.448,34      |                |
| 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | 000   | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TERRA NUA                                                                                  | 12.352,12      |                |
| 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | 000   | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA                                                                                           | 12.000,00      |                |
| 1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                                               |                | 30.300.312,36  |
| 1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                            | 17.737.207,31  |                |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                         | 12.879.689,81  |                |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM                                                               | 12.565.301,66  |                |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL                                                       | 11.468.579,20  |                |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 | 000   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL                                           | 14.335.724,00  |                |
|                               | 103   | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                          | (2.867.144,80) |                |
|                               |       | Receita Líquida                                                                                                        | 11.468.579,20  |                |
| 1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO                                | 535.375,39     |                |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00 | 000   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL                    | 535.375,39     |                |
| 1.7.1.1.51.3.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO                                  | 561.347,07     |                |
| 1.7.1.1.51.3.1.00.00.00.00.00 | 000   | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL                      | 561.347,07     |                |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL                                                            | 314.388,15     |                |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 000   | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL                                                | 392.985,19     |                |
|                               | 103   | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                          | (78.597,04)    |                |
|                               |       | Receita Líquida                                                                                                        | 314.388,15     |                |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                       | 322.000,00     |                |



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2022 - 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 |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO                                                                                                            | 322.000,00    |       |                |
| 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                                                                                           | 2.000,00      |       |                |
| 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                                                                               | 2.000,00      |       |                |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                                                                                                            | 320.000,00    |       |                |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00 | 504   | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                                                                                                                | 320.000,00    |       |                |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                                                                                | 2.615.000,00  |       |                |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                          | 2.615.000,00  |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                                               | 2.615.000,00  |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL                                                     | 2.615.000,00  |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00 | 1494  | PAB FIXO                                                                                                                                                                  | 460.000,00    |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00 | 1494  | PAB VARIÁVEL                                                                                                                                                              | 1.009.200,00  |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00 | 1494  | COMPONENTE SAMU - 192                                                                                                                                                     | 314.500,00    |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00 | 1494  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                                                                                                                      | 91.700,00     |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00 | 1494  | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE                                                                                                  | 389.600,00    |       |                |
| 1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00 | 516   | ATENÇÃO ESPECIALIZADA - INVESTIMENTO                                                                                                                                      | 350.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE                                                                                          | 1.453.896,72  |       |                |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                                                                                        | 417.430,72    |       |                |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00 | 107   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                                                                                                            | 417.430,72    |       |                |
| 1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE                                                                                      | 5.500,00      |       |                |
| 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00 | 1041  | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE - PRINCIPAL                                                                          | 5.500,00      |       |                |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE                                                                                                | 232.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00 | 1042  | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRINCIPAL                                                                                    | 232.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE                                                                                  | 48.966,00     |       |                |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00 | 1043  | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL                                                                      | 48.966,00     |       |                |
| 1.7.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                                                                     | 750.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL                                                                         | 750.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00 | 148   | TRANSFERÊNCIA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - CONSTRUÇÃO ESCOLA SÃO JOSÉ                                                                                                         | 650.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00 | 891   | MEC/FNDE/PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PRONACAMPO - CONSTRUÇÃO ESCOLA VILA PROGRESSO                                                                                     | 100.000,00    |       |                |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 80.000,00     |       |                |
| 1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT                                                                                                    | 10.000,00     |       |                |
| 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00 | 1038  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL                                                                                        | 10.000,00     |       |                |
| 1.7.1.5.51.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF                                                                                                    | 70.000,00     |       |                |
| 1.7.1.5.51.0.1.00.00.00.00.00 | 1036  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL                                                                                        | 70.000,00     |       |                |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                 | 269.200,00    |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                                                                                                 | 269.200,00    |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL                                                                                     | 269.200,00    |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00 | 942   | FNAS PAEFI REGIONALIZADO                                                                                                                                                  | 65.000,00     |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00 | 2939  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PORT MDS 113/2015                                                                               | 20.000,00     |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 | 2940  | BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO - PORT 113/2015                                                                               | 184.200,00    |       |                |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                            | 117.420,78    |       |                |
| 1.7.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96                                                                                                            | 52.420,78     |       |                |
| 1.7.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00 | 000   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - PRINCIPAL                                                                                                | 65.525,97     |       |                |
|                               | 103   | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                                                             | (13.105,19)   |       |                |
|                               |       | Receita Líquida                                                                                                                                                           | 52.420,78     |       |                |
| 1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                                                                                                      | 65.000,00     |       |                |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00 | 000   | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL                                                                                          | 65.000,00     |       |                |
| 1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                                                                      | 7.728.731,16  |       |                |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                                                                                    | 6.237.731,16  |       |                |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 |       | COTA-PARTE DO ICMS                                                                                                                                                        | 5.309.248,00  |       |                |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 | 000   | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                                                                                                            | 6.636.560,00  |       |                |



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2022 - 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 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|                               | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                                              | (1.327.312,00) |                      |
|                               | Receita Líquida                                                                                                                                                | 5.309.248,00   |                      |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                                                                                             | 840.590,10     |                      |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                                                                                                                             | 1.050.737,63   |                      |
|                               | 103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                                              | (210.147,53)   |                      |
|                               | Receita Líquida                                                                                                                                                | 840.590,10     |                      |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                                                                                                                                 | 63.348,06      |                      |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 | 000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL                                                                                                                 | 79.185,07      |                      |
|                               | 103 Deduções da Receita para a Formação do FUNDEB                                                                                                              | (15.837,01)    |                      |
|                               | Receita Líquida                                                                                                                                                | 63.348,06      |                      |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                                                                                                 | 24.545,00      |                      |
| 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00 | 512 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL                                                                                 | 24.545,00      |                      |
| 1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                                                               | 200.000,00     |                      |
| 1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                      | 200.000,00     |                      |
| 1.7.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | 504 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL                                                                                      | 200.000,00     |                      |
| 1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                                                                     | 850.000,00     |                      |
| 1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                                                                                     | 850.000,00     |                      |
| 1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL                                                                                         | 850.000,00     |                      |
| 1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00 | 371 REPASSE HOPSUS                                                                                                                                             | 285.000,00     |                      |
| 1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00 | 489 REPASSE VIGIA SUS                                                                                                                                          | 45.000,00      |                      |
| 1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00 | 489 REPASSE APSUS                                                                                                                                              | 45.000,00      |                      |
| 1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00 | 492 ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE                                                                                                                                  | 113.000,00     |                      |
| 1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00 | 496 REPASSE SUS HPP - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE                                                                                                                | 339.000,00     |                      |
| 1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00 | 807 REPASSE CUSTEIO VIGIA SUS                                                                                                                                  | 23.000,00      |                      |
| 1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                                                                                           | 441.000,00     |                      |
| 1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                                                                                                                         | 441.000,00     |                      |
| 1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL                                                                                                             | 441.000,00     |                      |
| 1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 1013 TRANSFERENCIA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR                                                                                                  | 304.000,00     |                      |
| 1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | 19381 PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL                                                                                                                    | 85.000,00      |                      |
| 1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | 19382 PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                                                                                                                              | 52.000,00      |                      |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                                                                 | 4.834.373,89   |                      |
| 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                 | 4.759.373,89   |                      |
| 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                 | 4.759.373,89   |                      |
| 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 | 4.759.373,89   |                      |
| 1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                                                          | 75.000,00      |                      |
| 1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                                                                                          | 75.000,00      |                      |
| 1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL                                                                                              | 75.000,00      |                      |
| 1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 741 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS (FMMA DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE)                                                                       | 75.000,00      |                      |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                                                                            |                | 8.964.800,00         |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                                                           |                | 2.300.000,00         |
| 2.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                                                                                                         | 2.300.000,00   |                      |
| 2.1.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                                                                                                  | 2.300.000,00   |                      |
| 2.1.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO                                                                                                                  | 2.300.000,00   |                      |
| 2.1.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL                                                                                                      | 2.300.000,00   |                      |
| 2.1.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 601 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO PRINCIPAL (INFRAESTRUTURA PARQUE INDUSTRIAL)                                                                 | 2.300.000,00   |                      |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                                                                              |                | 374.000,00           |
| 2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                                                                      | 374.000,00     |                      |
| 2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                                                                      | 374.000,00     |                      |
| 2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                                                                      | 374.000,00     |                      |
| 2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00 | 501 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                                                                                                      | 374.000,00     |                      |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                                                                                                      |                | 6.290.800,00         |
| 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                                                                                           | 6.219.800,00   |                      |
| 2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                                                                                  | 6.219.800,00   |                      |
| 2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS                                                                                                                  | 6.219.800,00   |                      |
| 2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                                                                                                      | 6.219.800,00   |                      |



## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2022 - 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 |
|-------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------------|
| 2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 | 564   | CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES PARQUE INDUSTRIAL CONVÊNIO SEDU PARANACIDADE      | 1.700.000,00  |       |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00 | 565   | INFRAESTRUTURA PARQUE INDUSTRIAL CONVENIO SEDU PARANACIDADE               | 1.700.000,00  |       |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00 | 566   | PROGRAMA GALERIAS PLUVIAIS PARQUE INDUSTRIAL CONVENIO SEDU PARANACIDADE   | 1.500.000,00  |       |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00 | 781   | FEAS INCENTIVO VI                                                         | 74.800,00     |       |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00 | 940   | SERVIÇO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVDUOS - PAEFI                       | 95.000,00     |       |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00 | 945   | INVESTIMENTO SESA - PR                                                    | 50.000,00     |       |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.07.00.00.00.00 | 979   | PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES CONVÊNIO SEAB PARANÁ | 1.000.000,00  |       |                |
| 2.4.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00 | 814   | SEDUPARANACIDADE PROJETO MEU CAMPINHO - JARDIM BELA ITALIA                | 100.000,00    |       |                |
| 2.4.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   | 71.000,00     |       |                |
| 2.4.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                   | 71.000,00     |       |                |
| 2.4.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                            | 71.000,00     |       |                |
| 2.4.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00 |       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL                | 71.000,00     |       |                |
| 2.4.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00 | 567   | SANEPAR - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA                         | 71.000,00     |       |                |

TOTAL GERAL

44.945.279,02



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2022 - 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 | 4.932.421,56  |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 568.980,00    |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 122.350,80    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 56.414,30     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 30.300.312,36 |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 35.980.479,02 |
|-----------------------------|---------------|

RECEITAS DE CAPITAL

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO      | 2.300.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS         | 374.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.290.800,00 |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 8.964.800,00 |
|------------------------------|--------------|

|             |               |
|-------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 44.945.279,02 |
|-------------|---------------|



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 1

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 949.500,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |            | 934.500,00             |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |            | 835.000,00             |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 835.000,00 |                        |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 680.000,00    |            |                        |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 155.000,00    |            |                        |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |            | 99.500,00              |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 99.500,00  |                        |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 40.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 22.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 5.500,00      |            |                        |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 3.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 19.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.40.00.00 | 000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 5.000,00      |            |                        |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |            | 15.000,00              |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |            | 15.000,00              |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 15.000,00  |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 15.000,00     |            |                        |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 2

| Órgão: 02       |       | GOVERNO MUNICIPAL                              |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 949.500,00          |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Unidade: 001    |       | GABINETE DO PREFEITO                           |               | TOTAL UNIDADE: | 385.000,00          |
| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO       | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |                | 380.000,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |                | 310.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 310.000,00     |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 250.000,00    |                |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 60.000,00     |                |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |                | 70.000,00           |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 70.000,00      |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 25.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 20.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 5.000,00      |                |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 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 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00      |                |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 3

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Unidade: 002 PROCURADORIA MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 949.500,00  
TOTAL UNIDADE: 352.500,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |            | 347.500,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |            | 340.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 340.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 280.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 60.000,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |            | 7.500,00            |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 7.500,00   |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 500,00        |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00      |            |                     |
| 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 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00      |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 4

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 949.500,00

Unidade: 003 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

TOTAL UNIDADE: 212.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |            | 207.000,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |            | 185.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 185.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 150.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 35.000,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |            | 22.000,00           |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 22.000,00  |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 3.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.40.00.00 | 000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 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 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00      |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 5

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 3.228.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |              | 3.123.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |              | 1.670.000,00        |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 1.670.000,00 |                     |
| 3.1.90.01.00.00 | 000   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 400.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 250.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |              | 1.453.000,00        |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 1.453.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 600.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 504   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 600.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.40.00.00 | 000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 50.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |              | 105.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |              | 105.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 105.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 501   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 75.000,00     |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 6

Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 3.228.000,00

TOTAL UNIDADE: 3.228.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |              | 3.123.000,00        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |              | 1.670.000,00        |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 1.670.000,00 |                     |
| 3.1.90.01.00.00 | 000   | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 400.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.000.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 250.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |              | 1.453.000,00        |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 1.453.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 600.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 504   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 600.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.40.00.00 | 000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 50.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |              | 105.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |              | 105.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 105.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 30.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 501   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 75.000,00     |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 7

Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

TOTAL ÓRGÃO: 2.889.500,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                |               |              | 1.159.500,00        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               |              | 771.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 771.000,00   |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 500.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 1.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.91.00.00 | 000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.91.00.00 | 102   | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 20.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.91.00.00 | 504   | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 15.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.91.00.00 | 1494  | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 35.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               |              | 388.500,00          |
| 3.3.70.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |               | 5.000,00     |                     |
| 3.3.70.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                     | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 383.500,00   |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 25.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 155.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 102   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 504   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 505   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 500,00        |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 512   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 80.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 | 1494  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 50.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                               |               |              | 1.730.000,00        |
| 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 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 10.000,00     |              |                     |
| 4.6.00.00.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |               |              | 1.720.000,00        |
| 4.6.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 1.720.000,00 |                     |
| 4.6.90.71.00.00 | 000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 1.120.000,00  |              |                     |
| 4.6.90.71.00.00 | 102   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 100.000,00    |              |                     |
| 4.6.90.91.00.00 | 000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 500.000,00    |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 8

Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

TOTAL ÓRGÃO: 2.889.500,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

TOTAL UNIDADE: 2.889.500,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                     | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                |               |              | 1.159.500,00        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |               |              | 771.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 771.000,00   |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 500.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                           | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                               | 1.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.91.00.00 | 000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.91.00.00 | 102   | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 20.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.91.00.00 | 504   | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 15.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.91.00.00 | 1494  | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 35.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |               |              | 388.500,00          |
| 3.3.70.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |               | 5.000,00     |                     |
| 3.3.70.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                     | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 383.500,00   |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                               | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 25.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 155.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 102   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 504   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 505   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 500,00        |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 512   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 80.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.93.00.00 | 1494  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 50.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                               |               |              | 1.730.000,00        |
| 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 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 10.000,00     |              |                     |
| 4.6.00.00.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                             |               |              | 1.720.000,00        |
| 4.6.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                |               | 1.720.000,00 |                     |
| 4.6.90.71.00.00 | 000   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 1.120.000,00  |              |                     |
| 4.6.90.71.00.00 | 102   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO          | 100.000,00    |              |                     |
| 4.6.90.91.00.00 | 000   | SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 500.000,00    |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 9

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

TOTAL ÓRGÃO: 7.627.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |              | 254.000,00             |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 165.500,00             |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 165.500,00   |                        |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 130.000,00    |              |                        |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 35.000,00     |              |                        |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 500,00        |              |                        |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |              | 88.500,00              |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 88.500,00    |                        |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 5.000,00      |              |                        |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 25.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 500,00        |              |                        |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 13.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 10.000,00     |              |                        |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |              | 7.373.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                  |               |              | 7.373.000,00           |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 7.373.000,00 |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 50.000,00     |              |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 901   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.300.000,00  |              |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 565   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.000,00  |              |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 564   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.000,00  |              |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 566   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.000,00  |              |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 8.000,00      |              |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 510   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 100.000,00    |              |                        |
| 4.4.90.61.00.00 | 000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 15.000,00     |              |                        |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 10

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.  
Unidade: 001 DEP. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.

TOTAL ÓRGÃO: 7.627.000,00

TOTAL UNIDADE: 7.583.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |              |                        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              | 225.000,00             |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |              | 150.500,00             |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 150.500,00   |                        |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 120.000,00    |              |                        |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            | 30.000,00     |              |                        |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 500,00        |              |                        |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |              | 74.500,00              |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                |               | 74.500,00    |                        |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.000,00      |              |                        |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 20.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 500,00        |              |                        |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00     |              |                        |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 30.000,00     |              |                        |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                            | 10.000,00     |              |                        |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                  |               |              | 7.358.000,00           |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |              | 7.358.000,00           |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |               | 7.358.000,00 |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 601   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 40.000,00     |              |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 565   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 2.300.000,00  |              |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 564   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.000,00  |              |                        |
| 4.4.90.51.00.00 | 566   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.000,00  |              |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.000,00  |              |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 510   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 3.000,00      |              |                        |
| 4.4.90.61.00.00 | 000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 100.000,00    |              |                        |
|                 |       |                                                | 15.000,00     |              |                        |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 11

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

TOTAL ÓRGÃO: 7.627.000,00

Unidade: 002 DEP. DO DESPORTO E LAZER

TOTAL UNIDADE: 44.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |           | 29.000,00           |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |           | 15.000,00           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 15.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 10.000,00     |           |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 5.000,00      |           |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |           | 14.000,00           |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 14.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 2.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00      |           |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                            |               |           | 15.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                  |               |           | 15.000,00           |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 15.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 10.000,00     |           |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 5.000,00      |           |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 12

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL ÓRGÃO: 9.272.215,77

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |              |                     |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |              | 8.596.215,77        |
| 3.1.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 135.000,00   | 4.696.000,00        |
| 3.1.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 35.000,00     |              |                     |
| 3.1.71.70.00.00 | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 4.561.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 725.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 303   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.300.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 1494  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.195.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 492   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 23.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 496   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 85.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 371   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 45.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 489   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 37.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 200.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 303   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 450.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 1494  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 373.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 492   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 12.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 496   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 21.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 371   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 20.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 489   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 15.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 303   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 20.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 303   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |              | 3.900.215,77        |
| 3.3.70.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    |               | 90.000,00    |                     |
| 3.3.70.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.70.41.00.00 | 303   | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 75.000,00     |              |                     |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 140.000,00   |                     |
| 3.3.71.34.00.00 | 000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 40.000,00     |              |                     |
| 3.3.71.34.00.00 | 303   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00     |              |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 3.670.215,77 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 160.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 230.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 303   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 550.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1494  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 198.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 492   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 48.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 496   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 70.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 371   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 489   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 38.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 807   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 23.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 303   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 7.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 26.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 303   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 382.159,25    |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 1494  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 58.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 496   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 371   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 85.144,42     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 303   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000.512,10  |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 492   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 1494  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 332.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 371   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 66.400,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 496   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.40.00.00 | 303   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 8.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 303   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 20.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |              | 676.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |              | 676.000,00          |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 13

|                 |      |                                                                  |            |            |
|-----------------|------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.4.71.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |            | 165.000,00 |
| 4.4.71.70.00.00 | 000  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 30.000,00  |            |
| 4.4.71.70.00.00 | 303  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 110.000,00 |            |
| 4.4.71.92.00.00 | 000  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 5.000,00   |            |
| 4.4.71.92.00.00 | 303  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                | 20.000,00  |            |
| 4.4.90.00.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |            | 511.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 000  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 25.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00.00 | 000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 35.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00.00 | 303  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 20.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00.00 | 1494 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 25.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00.00 | 518  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 351.000,00 |            |
| 4.4.90.52.00.00 | 496  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 5.000,00   |            |
| 4.4.90.52.00.00 | 945  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 50.000,00  |            |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 14

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

Unidade: 001 GABINETE DO SECRETÁRIO

TOTAL ÓRGÃO: 9.272.215,77

TOTAL UNIDADE: 165.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |           |                        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |           | 160.000,00             |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |           | 75.000,00              |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |               | 75.000,00 |                        |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        | 50.000,00     |           |                        |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 25.000,00     |           |                        |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               |           | 85.000,00              |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                |               | 85.000,00 |                        |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 10.000,00     |           |                        |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 60.000,00     |           |                        |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00      |           |                        |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                            | 10.000,00     |           |                        |
| 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 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |               | 5.000,00  |                        |
|                 |       |                                                | 5.000,00      |           |                        |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 15

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE  
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 9.272.215,77

TOTAL UNIDADE: 750.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |            |                     |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |            | 580.000,00          |
| 3.1.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 135.000,00 | 170.000,00          |
| 3.1.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 35.000,00     |            |                     |
| 3.1.71.70.00.00 | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 100.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 35.000,00  |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 25.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |            | 410.000,00          |
| 3.3.70.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    |               | 90.000,00  |                     |
| 3.3.70.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.70.41.00.00 | 303   | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 75.000,00     |            |                     |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 140.000,00 |                     |
| 3.3.71.34.00.00 | 000   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 40.000,00     |            |                     |
| 3.3.71.34.00.00 | 303   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 20.000,00     |            |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 30.000,00     |            |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 180.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 150.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 3.000,00      |            |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |            |                     |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |            | 170.000,00          |
| 4.4.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 165.000,00 | 170.000,00          |
| 4.4.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 30.000,00     |            |                     |
| 4.4.71.70.00.00 | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 110.000,00    |            |                     |
| 4.4.71.92.00.00 | 000   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 5.000,00      |            |                     |
| 4.4.71.92.00.00 | 303   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 20.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 5.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00      |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 16

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 9.272.215,77

TOTAL UNIDADE: 8.357.215,77

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |              |                     |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |              | 7.856.215,77        |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               |              | 4.451.000,00        |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 650.000,00    | 4.451.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 303   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.300.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 1494  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.195.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 492   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 23.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 496   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 85.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 371   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 45.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 489   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 37.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 165.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 303   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 450.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 1494  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 373.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 492   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 12.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 496   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 21.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 371   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 20.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 489   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 15.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 303   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 20.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 303   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |              | 3.405.215,77        |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               |              | 3.405.215,77        |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 155.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 303   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 550.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1494  | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 198.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 492   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 48.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 496   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 70.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 371   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 489   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 38.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 807   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 23.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 303   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 7.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 303   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 382.159,25    |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 1494  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 58.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 496   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 371   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 70.144,42     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 303   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.000.512,10  |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 492   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 1494  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 332.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 371   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 66.400,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 496   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.40.00.00 | 303   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 303   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 20.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |              |                     |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |              | 501.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               |              | 501.000,00          |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 25.000,00     | 501.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 25.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 303   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 20.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 1494  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 25.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 518   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 351.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 496   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 5.000,00      |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 945   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 50.000,00     |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 17

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.509.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |            | 1.282.300,00        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |            | 682.800,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 682.800,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 312.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 781   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 23.800,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 2940  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 63.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 19382 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 20.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 940   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 25.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 942   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 29.500,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 19381 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 51.500,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 90.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 781   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 8.500,00      |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 2940  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 17.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 19382 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 12.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 940   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 10.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 942   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 5.000,00      |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 19381 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 12.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 2.000,00      |            |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 1.500,00      |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |            | 599.500,00          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 38.000,00  |                     |
| 3.3.50.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 11.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 2939  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 17.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 2940  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 561.500,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 8.500,00      |            |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 2940  | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 8.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 104.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 2940  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 23.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 781   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 21.500,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 19382 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 942   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 2939  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 4.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 19381 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 940   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.31.00.00 | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 40.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 781   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 2940  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 10.500,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 4.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 45.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 2940  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 15.500,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 19381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.500,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 940   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 139.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 2940  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 13.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 781   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 19382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 19381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 8.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 940   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 13.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 942   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 4.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.48.00.00 | 000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                       | 10.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |            | 226.700,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |            | 226.700,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 226.700,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 120.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 32.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 2940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 30.200,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 19381 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.000,00      |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 781   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.000,00      |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 18

|                 |     |                                    |           |
|-----------------|-----|------------------------------------|-----------|
| 4.4.90.52.00.00 | 940 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 942 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 19

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.509.000,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL

TOTAL UNIDADE: 317.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |            | 309.000,00             |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |            | 198.000,00             |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 198.000,00 |                        |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 157.000,00    |            |                        |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 40.000,00     |            |                        |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 1.000,00      |            |                        |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |            | 111.000,00             |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 5.000,00   |                        |
| 3.3.50.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 5.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 106.000,00 |                        |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 4.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 61.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.31.00.00 | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 4.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 34.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00      |            |                        |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |            | 8.000,00               |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |            | 8.000,00               |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 8.000,00   |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 8.000,00      |            |                        |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 20

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.509.000,00

Unidade: 002 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TOTAL UNIDADE: 18.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                             |               |           | 18.000,00              |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |               |           | 18.000,00              |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |               | 18.000,00 |                        |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 5.000,00      |           |                        |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 2.000,00      |           |                        |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00      |           |                        |
| 3.3.90.48.00.00 | 000   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 10.000,00     |           |                        |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 21

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.509.000,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL UNIDADE: 1.174.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |            | 955.300,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |            | 484.800,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 484.800,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 155.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 781   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 23.800,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 2940  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 63.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 19382 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 20.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 940   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 25.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 942   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 29.500,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 19381 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 51.500,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 50.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 781   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 8.500,00      |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 2940  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 17.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 19382 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 12.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 940   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 10.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 942   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 5.000,00      |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 19381 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 12.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 2.000,00      |            |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 500,00        |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |            | 470.500,00          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 33.000,00  |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 11.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 2939  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 17.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 2940  | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 437.500,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 4.500,00      |            |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 2940  | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 8.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 38.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 2940  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 23.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 781   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 21.500,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 19382 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 942   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 2939  | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 4.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 19381 | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 940   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.31.00.00 | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 40.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 781   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 2940  | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 10.500,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 3.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 39.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 2940  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 15.500,00     |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 19381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.500,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 940   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 104.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 2940  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 13.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 781   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 19382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 19381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 8.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 940   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 13.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 942   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 3.000,00      |            |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |            | 218.700,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |            | 218.700,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 218.700,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 120.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 24.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 2940  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 30.200,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 19381 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 3.000,00      |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 781   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 1.000,00      |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 940   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 35.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 942   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5.500,00      |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 22

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 9.740.502,17

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                         |               |              | 8.728.502,17        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |              | 4.936.248,57        |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 4.936.248,57 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 311.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 103   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 200.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 104   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 274.186,85    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 1013  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 39.500,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 102   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 280.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 1036  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 49.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 101   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 2.406.561,72  |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 1038  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 7.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 88.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 103   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 116.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 104   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 90.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 1013  | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 10.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 102   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 75.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 101   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 800.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 5.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 101   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 102   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 12.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 103   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 13.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 103   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 12.500,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 104   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 5.500,00      |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 4.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 101   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 25.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 102   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 13.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |              | 3.792.253,60        |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 1.525.408,81 |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 103   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 410.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 104   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 615.408,81    |              |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 102   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 350.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 2.266.844,79 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 103   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 167.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 104   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 60.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 161.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 107   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 270.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1042  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 233.500,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 102   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 216.812,17    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1043  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1013  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 200.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1037  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1041  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 5.500,00      |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1039  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 2.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 13.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 32.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 102   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 1043  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 1013  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 6.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 28.535,90     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 104   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 156.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 104   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 70.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 130.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 116.930,72    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 102   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 250.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 1043  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 18.566,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 1013  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 102   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 103   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 1.000,00      |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 23

|                 |      |                                    |            |              |
|-----------------|------|------------------------------------|------------|--------------|
| 3.3.90.46.00.00 | 104  | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                | 1.000,00   |              |
| 4.0.00.00.00.00 |      | DESPESAS DE CAPITAL                |            | 1.012.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 |      | INVESTIMENTOS                      |            | 1.012.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS                 |            | 1.012.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 102  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 40.000,00  |              |
| 4.4.90.51.00.00 | 891  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 100.000,00 |              |
| 4.4.90.51.00.00 | 148  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 650.000,00 |              |
| 4.4.90.51.00.00 | 507  | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 1.000,00   |              |
| 4.4.90.52.00.00 | 000  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 61.000,00  |              |
| 4.4.90.52.00.00 | 103  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00  |              |
| 4.4.90.52.00.00 | 104  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00  |              |
| 4.4.90.52.00.00 | 507  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00   |              |
| 4.4.90.52.00.00 | 102  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00  |              |
| 4.4.90.52.00.00 | 1037 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00   |              |
| 4.4.90.52.00.00 | 741  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00  |              |
| 4.4.90.52.00.00 | 1039 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00   |              |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 24

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 9.740.502,17

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO

TOTAL UNIDADE: 2.583.686,85

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                         |               |            | 1.752.686,85        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |            | 800.186,85          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 800.186,85 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 295.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 103   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 50.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 104   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 254.186,85    |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 80.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 103   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 16.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 104   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 85.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 000   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 5.000,00      |            |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 103   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 5.500,00      |            |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 104   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 5.500,00      |            |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 4.000,00      |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |            | 952.500,00          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 270.000,00 |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 103   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 60.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 104   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 160.000,00    |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 682.500,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 103   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 60.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 104   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 55.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 55.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 107   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 115.000,00    |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1042  | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 233.500,00    |            |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 16.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 25.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 104   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 65.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 103   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 20.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 107   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 22.000,00     |            |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                        |               |            | 831.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                              |               |            | 831.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 831.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 102   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 40.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 891   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 100.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 148   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 650.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 507   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.000,00      |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 20.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 103   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 10.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 104   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.000,00      |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 507   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 5.000,00      |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 25

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 9.740.502,17

Unidade: 002 FUNDEF

TOTAL UNIDADE: 7.156.815,32

| CÓDIGO          | FONTES | ESPECIFICAÇÃO                                              | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |        | DESPESAS CORRENTES                                         |               |              | 6.975.815,32        |
| 3.1.00.00.00.00 |        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |               |              | 4.136.061,72        |
| 3.1.90.00.00.00 |        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 4.136.061,72 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 1013   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 39.500,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 102    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 280.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 1036   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 49.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 16.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 101    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 2.406.561,72  |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 103    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 150.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 1038   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 7.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 104    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 20.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 1013   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 10.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 102    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 75.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 8.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 101    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 800.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 103    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 104    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 5.000,00      |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 101    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 100.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 102    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 12.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.16.00.00 | 103    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 13.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 101    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 25.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 102    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 13.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 103    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 7.000,00      |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |               |              | 2.839.753,60        |
| 3.3.50.00.00.00 |        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |               | 1.255.408,81 |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 000    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 100.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 102    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 350.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 103    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 350.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 104    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 455.408,81    |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 1.584.344,79 |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 102    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 216.812,17    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 103    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 107.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 107    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 155.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1043   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1013   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 200.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1037   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 106.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1041   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 5.500,00      |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 1039   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 2.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 104    | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 102    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 107    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 1043   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 1013   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 6.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 8.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 103    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 28.535,90     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 104    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 102    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 250.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 107    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 94.930,72     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 1043   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 18.566,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 1013   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 131.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 103    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 110.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 104    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 102    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 103    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.46.00.00 | 104    | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 1.000,00      |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |        | DESPESAS DE CAPITAL                                        |               |              | 181.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |        | INVESTIMENTOS                                              |               |              | 181.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |        | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |               | 181.000,00   |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 41.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 104    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 30.000,00     |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 26

|                 |      |                                    |           |
|-----------------|------|------------------------------------|-----------|
| 4.4.90.52.00.00 | 103  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 102  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 1037 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00  |
| 4.4.90.52.00.00 | 741  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 1039 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 27

Órgão: 09 SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 6.256.024,95

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                               |               |              | 4.423.024,95        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |               |              | 2.020.979,95        |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 2.020.979,95 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.000.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 510   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 150.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 511   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 263.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 507   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 127.980,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 249.999,95    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 510   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 135.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 511   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 50.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 507   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 30.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                              | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |               |              | 2.402.045,00        |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 150.000,00   |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 100.000,00    |              |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 504   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 2.252.045,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 600.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 504   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 245.500,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 505   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 510   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 82.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 511   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 512   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 21.545,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 507   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 90.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 507   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 500.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 135.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 510   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 68.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 507   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 250.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 510   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 511   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 5.000,00      |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               |              | 1.833.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                    |               |              | 1.833.000,00        |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 1.833.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 501   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 300.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 100.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 979   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.000.000,00  |              |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 504   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 16.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 366.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 504   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.000,00      |              |                     |
| 4.4.90.61.00.00 | 000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             | 50.000,00     |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 28

Órgão: 09 SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS

TOTAL ÓRGÃO: 6.256.024,95

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.

TOTAL UNIDADE: 6.256.024,95

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                               |               |              | 4.423.024,95        |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |               |              | 2.020.979,95        |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 2.020.979,95 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.000.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 510   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 150.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 511   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 263.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 507   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 127.980,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 249.999,95    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 510   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 135.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 511   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 50.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 507   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 30.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                              | 15.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |               |              | 2.402.045,00        |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 150.000,00   |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 100.000,00    |              |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 504   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 50.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 2.252.045,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 600.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 504   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 245.500,00    |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 505   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 510   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 82.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 511   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 512   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 21.545,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 507   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 150.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                               | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 90.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 507   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 500.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 504   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 135.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 511   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 16.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 510   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 68.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 507   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 250.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 510   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 5.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 511   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 5.000,00      |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               |              | 1.833.000,00        |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                    |               |              | 1.833.000,00        |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 1.833.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 501   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 300.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 100.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 979   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 1.000.000,00  |              |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 504   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                              | 16.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 366.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 504   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 1.000,00      |              |                     |
| 4.4.90.61.00.00 | 000   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                             | 50.000,00     |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 29

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

TOTAL ÓRGÃO: 729.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |            | 599.000,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |            | 322.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 322.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 250.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 70.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |            | 277.000,00          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 25.000,00  |                     |
| 3.3.50.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 20.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 252.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 60.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 741   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 37.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.31.00.00 | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 30.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 3.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 15.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 80.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 7.000,00      |            |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |            | 130.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |            | 130.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 130.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 15.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 814   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 100.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 15.000,00     |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 30

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

TOTAL ÓRGÃO: 729.000,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

TOTAL UNIDADE: 542.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |            | 422.000,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |            | 251.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 251.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 200.000,00    |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 50.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 1.000,00      |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |            | 171.000,00          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 15.000,00  |                     |
| 3.3.50.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 10.000,00     |            |                     |
| 3.3.50.43.00.00 | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 156.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 30.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 741   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 37.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.31.00.00 | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 2.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 5.000,00      |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 50.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 2.000,00      |            |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |               |            | 120.000,00          |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                       |               |            | 120.000,00          |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 120.000,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 000   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 15.000,00     |            |                     |
| 4.4.90.51.00.00 | 814   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 100.000,00    |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 5.000,00      |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 31

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

TOTAL ÓRGÃO: 729.000,00

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

TOTAL UNIDADE: 187.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                       | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                  |               |           | 177.000,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |               |           | 71.000,00           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 71.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 50.000,00     |           |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 20.000,00     |           |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 1.000,00      |           |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |               |           | 106.000,00          |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |               | 10.000,00 |                     |
| 3.3.50.41.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 10.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |               | 96.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 5.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 30.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.31.00.00 | 000   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.32.00.00 | 000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 5.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.33.00.00 | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 1.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 10.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 30.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 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 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 10.000,00     |           |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 32

Órgão: 11 SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGÃO: 569.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                               |               |            | 483.000,00             |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |               |            | 301.000,00             |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 301.000,00 |                        |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 230.000,00    |            |                        |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 70.000,00     |            |                        |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                              | 1.000,00      |            |                        |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |               |            | 182.000,00             |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 50.000,00  |                        |
| 3.3.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 50.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 132.000,00 |                        |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 10.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 40.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.30.00.00 | 567   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 10.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 4.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.36.00.00 | 567   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.000,00      |            |                        |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 50.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.39.00.00 | 567   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 10.000,00     |            |                        |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 7.000,00      |            |                        |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               |            | 86.000,00              |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                    |               |            | 86.000,00              |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 86.000,00  |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 20.000,00     |            |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 504   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 16.000,00     |            |                        |
| 4.4.90.52.00.00 | 567   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 50.000,00     |            |                        |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 33

| Órgão: 11       |       | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 569.000,00          |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|
| Unidade: 001    |       | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO               |               | TOTAL UNIDADE: | 309.000,00          |
| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                      | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO       | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                 |               |                | 283.000,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |               |                | 231.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               | 231.000,00     |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 180.000,00    |                |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                            | 50.000,00     |                |                     |
| 3.1.90.46.00.00 | 000   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                | 1.000,00      |                |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |               |                | 52.000,00           |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               | 52.000,00      |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 5.000,00      |                |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                | 20.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 2.000,00      |                |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 20.000,00     |                |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 5.000,00      |                |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                |               |                | 26.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                      |               |                | 26.000,00           |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                 |               | 26.000,00      |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 10.000,00     |                |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 504   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 16.000,00     |                |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 34

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

TOTAL ÓRGÃO: 569.000,00

TOTAL UNIDADE: 260.000,00

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                               |               |           | 200.000,00          |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |               |           | 70.000,00           |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 70.000,00 |                     |
| 3.1.90.11.00.00 | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 50.000,00     |           |                     |
| 3.1.90.13.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          | 20.000,00     |           |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |               |           | 130.000,00          |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |               | 50.000,00 |                     |
| 3.3.71.70.00.00 | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    | 50.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 80.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 | 000   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 5.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 20.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.30.00.00 | 567   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 10.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 2.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.36.00.00 | 567   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.000,00      |           |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 30.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.39.00.00 | 567   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 10.000,00     |           |                     |
| 3.3.90.47.00.00 | 000   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           | 2.000,00      |           |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               |           | 60.000,00           |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                    |               |           | 60.000,00           |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |               | 60.000,00 |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 10.000,00     |           |                     |
| 4.4.90.52.00.00 | 567   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               | 50.000,00     |           |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 35

Órgão: 99      RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL ÓRGÃO: 100.000,05

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|-------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 9.0.00.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |            | 100.000,05             |
| 9.9.00.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |            | 100.000,05             |
| 9.9.99.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               | 100.000,05 |                        |
| 9.9.99.99.00.00 | 000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,05    |            |                        |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 36

Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL ÓRGÃO: 100.000,05

Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL UNIDADE: 100.000,05

| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO           | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA<br>ECONÔMICA |
|-----------------|-------|-------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 9.0.00.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |            | 100.000,05             |
| 9.9.00.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |            | 100.000,05             |
| 9.9.99.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               | 100.000,05 |                        |
| 9.9.99.99.00.00 | 000   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,05    |            |                        |



| CÓDIGO          | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                                        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO      | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS CORRENTES                                                   |               |               | 31.064.373,23       |
| 3.1.00.00.00.00 |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |               |               | 17.730.528,52       |
| 3.1.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 135.000,00    |                     |
| 3.1.71.70.00.00 |       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 135.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 17.595.528,52 |                     |
| 3.1.90.01.00.00 |       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        | 400.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.11.00.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 12.858.028,57 |               |                     |
| 3.1.90.13.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              | 3.869.499,95  |               |                     |
| 3.1.90.16.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 142.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.46.00.00 |       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 156.000,00    |               |                     |
| 3.1.90.91.00.00 |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 170.000,00    |               |                     |
| 3.3.00.00.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |               |               | 13.333.844,71       |
| 3.3.50.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |               | 1.588.408,81  |                     |
| 3.3.50.41.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 25.000,00     |               |                     |
| 3.3.50.43.00.00 |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 1.563.408,81  |               |                     |
| 3.3.70.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    |               | 95.000,00     |                     |
| 3.3.70.41.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 95.000,00     |               |                     |
| 3.3.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 340.000,00    |                     |
| 3.3.71.34.00.00 |       | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 60.000,00     |               |                     |
| 3.3.71.70.00.00 |       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 280.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 11.310.435,90 |                     |
| 3.3.90.14.00.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 286.500,00    |               |                     |
| 3.3.90.30.00.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 4.828.667,51  |               |                     |
| 3.3.90.31.00.00 |       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 33.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.32.00.00 |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 82.500,00     |               |                     |
| 3.3.90.33.00.00 |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 44.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.36.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 866.695,15    |               |                     |
| 3.3.90.39.00.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 4.526.553,24  |               |                     |
| 3.3.90.40.00.00 |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 171.000,00    |               |                     |
| 3.3.90.46.00.00 |       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 7.000,00      |               |                     |
| 3.3.90.47.00.00 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 324.500,00    |               |                     |
| 3.3.90.48.00.00 |       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 10.000,00     |               |                     |
| 3.3.90.93.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 130.000,00    |               |                     |
| 4.0.00.00.00.00 |       | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |               |               | 13.356.700,00       |
| 4.4.00.00.00.00 |       | INVESTIMENTOS                                                        |               |               | 11.636.700,00       |
| 4.4.71.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |               | 165.000,00    |                     |
| 4.4.71.70.00.00 |       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        | 140.000,00    |               |                     |
| 4.4.71.92.00.00 |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 25.000,00     |               |                     |
| 4.4.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 11.471.700,00 |                     |
| 4.4.90.51.00.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 9.787.000,00  |               |                     |
| 4.4.90.52.00.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.619.700,00  |               |                     |
| 4.4.90.61.00.00 |       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                 | 65.000,00     |               |                     |
| 4.6.00.00.00.00 |       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                |               |               | 1.720.000,00        |
| 4.6.90.00.00.00 |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |               | 1.720.000,00  |                     |
| 4.6.90.71.00.00 |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                             | 1.220.000,00  |               |                     |
| 4.6.90.91.00.00 |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 500.000,00    |               |                     |
| 9.0.00.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              |               |               | 100.000,05          |
| 9.9.00.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              |               |               | 100.000,05          |
| 9.9.99.00.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              |               | 100.000,05    |                     |
| 9.9.99.99.00.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                              | 100.000,05    |               |                     |

RESUMO

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES               |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS       | 17.730.528,52 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES        | 13.333.844,71 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES      | 31.064.373,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL              |               |
| INVESTIMENTOS                    | 11.636.700,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA            | 1.720.000,00  |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL     | 13.356.700,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA          |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 100.000,05    |
| TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,05    |
| TOTAL GERAL                      | 44.521.073,28 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 1

|             |                                                    | OP ESPECIAIS | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 02   | GOVERNO MUNICIPAL                                  |              | 15.000,00 | 934.500,00 | 949.500,00 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                      |              |           |            |            |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                      |              | 15.000,00 | 934.500,00 | 949.500,00 |
| 04 062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |              | 5.000,00  | 347.500,00 | 352.500,00 |
| 04 062 0004 | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO    |              | 5.000,00  | 347.500,00 | 352.500,00 |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |              | 10.000,00 | 380.000,00 | 390.000,00 |
| 04 122 0002 | APRIMORAMENTO DO GABINETE                          |              | 5.000,00  | 380.000,00 | 385.000,00 |
| 04 122 0003 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO         |              | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 04 124      | CONTROLE INTERNO                                   |              |           | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 04 124 0003 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO         |              |           | 207.000,00 | 207.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

|                  |                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL                          |
|------------------|------------------------------------|---------------|-----------|------------|--------------------------------|
| Órgão: 02        | GOVERNO MUNICIPAL                  |               | 15.000,00 | 934.500,00 | 949.500,00                     |
| Unidade: 001     | GABINETE DO PREFEITO               |               | 5.000,00  | 380.000,00 | 385.000,00                     |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                      |               |           |            |                                |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                      |               |           |            | 5.000,00 380.000,00 385.000,00 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                |               |           |            | 5.000,00 380.000,00 385.000,00 |
| 04 122 0002      | APRIMORAMENTO DO GABINETE          |               |           |            | 5.000,00 380.000,00 385.000,00 |
| 04 122 00021 001 | ESTRUTURAR GABINETE DO PREFEITO    |               |           |            | 5.000,00 5.000,00              |
| 04 122 00022 001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |               |           |            | 380.000,00 380.000,00          |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 3

|                  |                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 02        | GOVERNO MUNICIPAL                                  |               | 15.000,00 | 934.500,00 | 949.500,00 |
| Unidade: 002     | PROCURADORIA MUNICIPAL                             |               | 5.000,00  | 347.500,00 | 352.500,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      |               |           |            |            |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                      |               | 5.000,00  | 347.500,00 | 352.500,00 |
| 04 062           | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |               | 5.000,00  | 347.500,00 | 352.500,00 |
| 04 062 0004      | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO    |               | 5.000,00  | 347.500,00 | 352.500,00 |
| 04 062 00041 002 | ESTRUTURAR PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         |               | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 04 062 00042 002 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO      |               |           | 347.500,00 | 347.500,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 4

|                  |                                            | OP ESPECIAIS | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 02        | GOVERNO MUNICIPAL                          |              | 15.000,00 | 934.500,00 | 949.500,00 |
| Unidade: 003     | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO                |              | 5.000,00  | 207.000,00 | 212.000,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                              |              |           |            |            |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                              |              | 5.000,00  | 207.000,00 | 212.000,00 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                        |              | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 04 122 0003      | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |              | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 04 122 00031 003 | ESTRUTURAR SETOR DE CONTROLE INTERNO       |              | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 04 124           | CONTROLE INTERNO                           |              |           | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 04 124 0003      | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |              |           | 207.000,00 | 207.000,00 |
| 04 124 00032 003 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO    |              |           | 207.000,00 | 207.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 5

|           |                             | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-----------|-----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |               | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                          |            |              |              |
|-------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                          | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                    | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |
| 04 122 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 6

|                  |                                           | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|-------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 03        | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               |               | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO             |               | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                             |               |            |              |              |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                             |               | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                       |               | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |
| 04 122 0005      | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA    |               | 105.000,00 | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |
| 04 122 00051 004 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    |               | 105.000,00 |              | 105.000,00   |
| 04 122 00052 004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |               |            | 3.123.000,00 | 3.123.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 7

|                                        |                                                         | OP ESPECIAIS | PROJETOS  | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| <b>Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA</b> |                                                         |              | 10.000,00 | 2.879.500,00 | 2.889.500,00 |
| CÓDIGO                                 | ESPECIFICAÇÃO                                           |              |           |              |              |
| 04                                     | ADMINISTRAÇÃO                                           |              | 10.000,00 | 2.879.500,00 | 2.889.500,00 |
| 04 122                                 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |              |           | 966.000,00   | 966.000,00   |
| 04 122 0007                            | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA |              |           | 966.000,00   | 966.000,00   |
| 04 123                                 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |              | 10.000,00 | 1.913.500,00 | 1.923.500,00 |
| 04 123 0007                            | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA |              | 10.000,00 | 1.913.500,00 | 1.923.500,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 8

|                  |                                                         | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 04        | SECRETARIA DE FAZENDA                                   |               | 10.000,00    | 2.879.500,00 | 2.889.500,00 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DE FAZENDA                                 |               | 10.000,00    | 2.879.500,00 | 2.889.500,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                           |               |              |              |              |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                           |               | 10.000,00    | 2.879.500,00 | 2.889.500,00 |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |               |              | 966.000,00   | 966.000,00   |
| 04 122 0007      | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA |               |              | 966.000,00   | 966.000,00   |
| 04 122 00072 005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA                     |               |              | 796.000,00   | 796.000,00   |
| 04 122 00072 006 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM SENTENÇAS JUDICIAIS     |               |              | 170.000,00   | 170.000,00   |
| 04 123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                | 10.000,00     | 1.913.500,00 | 1.923.500,00 |              |
| 04 123 0007      | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA | 10.000,00     | 1.913.500,00 | 1.923.500,00 |              |
| 04 123 00071 005 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE FAZENDA                        | 10.000,00     |              | 10.000,00    |              |
| 04 123 00072 007 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA DO INSS                     |               |              | 850.000,00   | 850.000,00   |
| 04 123 00072 008 | RECOLHIMENTO DO PASEP                                   |               |              | 193.500,00   | 193.500,00   |
| 04 123 00072 009 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM A SANEPAR               |               |              | 120.000,00   | 120.000,00   |
| 04 123 00072 010 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM FGTS                    |               |              | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 04 123 00072 061 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                    |               |              | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 04 123 00072 062 | ATENDIMENTO À PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS                 |               |              | 420.000,00   | 420.000,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 9

|             |                                                            | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Órgão: 05   | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.                   |               | 7.373.000,00 | 254.000,00 | 7.627.000,00 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                              |               |              |            |              |
| 22          | INDÚSTRIA                                                  |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                        |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661 0008 | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                           |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |
| 27 695      | TURISMO                                                    |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |
| 27 695 0009 | DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS             |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 10

|                  |                                                              | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Órgão: 05        | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.                     |               | 7.373.000,00 | 254.000,00 | 7.627.000,00 |
| Unidade: 001     | DEP. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.                       |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                |               |              |            |              |
| 22               | INDÚSTRIA                                                    |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661           | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                          |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661 0008      | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO   |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661 00081 006 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO           |               | 113.000,00   |            | 113.000,00   |
| 22 661 00081 007 | ESTRUTURAR E REVITALIZAR INFRAESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL |               | 4.035.000,00 |            | 4.035.000,00 |
| 22 661 00081 008 | COSNTRUÇÃO DE BARRACÕES PARQUE INDUSTRIAL CONVÊNIO SEDU      |               | 1.705.000,00 |            | 1.705.000,00 |
| 22 661 00081 009 | GALERIAS PLUVIAIS PARQUE INDUSTRIAL                          |               | 1.505.000,00 |            | 1.505.000,00 |
| 22 661 00082 011 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO        |               |              | 200.000,00 | 200.000,00   |
| 22 661 00082 012 | MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL                              |               |              | 25.000,00  | 25.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 11

|                  |                                                              | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| Órgão: 05        | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.                     |               | 7.373.000,00 | 254.000,00 | 7.627.000,00 |
| Unidade: 002     | DEP. DO DESPORTO E LAZER                                     |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                |               |              |            |              |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                             |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |
| 27 695           | TURISMO                                                      |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |
| 27 695 0009      | DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS               |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |
| 27 695 00091 010 | ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER             |               | 15.000,00    |            | 15.000,00    |
| 27 695 00092 013 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS |               |              | 29.000,00  | 29.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 12

|             |                                                            | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 06   | SECRETARIA DE SAUDE                                        |               | 511.000,00 | 8.761.215,77 | 9.272.215,77 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                              |               |            |              |              |
| 10          | SAÚDE                                                      |               | 511.000,00 | 8.761.215,77 | 9.272.215,77 |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        |               | 10.000,00  | 375.000,00   | 385.000,00   |
| 10 122 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE      |               | 10.000,00  | 375.000,00   | 385.000,00   |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                             |               | 421.000,00 | 4.345.159,25 | 4.766.159,25 |
| 10 301 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                 |               | 411.000,00 | 4.295.159,25 | 4.706.159,25 |
| 10 301 0013 | IMPLANTAÇÃO DO CAPS                                        |               | 10.000,00  | 50.000,00    | 60.000,00    |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                      |               | 20.000,00  | 3.668.056,52 | 3.688.056,52 |
| 10 302 0010 | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL |               | 20.000,00  | 2.885.056,52 | 2.905.056,52 |
| 10 302 0012 | REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                     |               |            | 253.000,00   | 253.000,00   |
| 10 302 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE      |               |            | 530.000,00   | 530.000,00   |
| 10 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       |               | 60.000,00  | 373.000,00   | 433.000,00   |
| 10 304 0014 | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     |               | 60.000,00  | 373.000,00   | 433.000,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 13

|                  |                                                       | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 06        | SECRETARIA DE SAUDE                                   |               | 511.000,00 | 8.761.215,77 | 9.272.215,77 |
| Unidade: 001     | GABINETE DO SECRETÁRIO                                |               | 5.000,00   | 160.000,00   | 165.000,00   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                         |               |            |              |              |
| 10               | SAÚDE                                                 |               | 5.000,00   | 160.000,00   | 165.000,00   |
| 10 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |               | 5.000,00   | 160.000,00   | 165.000,00   |
| 10 122 0015      | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE |               | 5.000,00   | 160.000,00   | 165.000,00   |
| 10 122 00151 011 | ESTRUTURAR GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE            |               | 5.000,00   |              | 5.000,00     |
| 10 122 00152 014 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE         |               |            | 160.000,00   | 160.000,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 14

|                  |                                                         | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 06        | SECRETARIA DE SAUDE                                     |               | 511.000,00 | 8.761.215,77 | 9.272.215,77 |
| Unidade: 002     | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                                   |               | 5.000,00   | 745.000,00   | 750.000,00   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                           |               |            |              |              |
| 10               | SAÚDE                                                   |               | 5.000,00   | 745.000,00   | 750.000,00   |
| 10 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                     |               | 5.000,00   | 215.000,00   | 220.000,00   |
| 10 122 0015      | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE   |               | 5.000,00   | 215.000,00   | 220.000,00   |
| 10 122 00151 012 | ESTRUTURAR DEPARTAMENTO DE SAÚDE                        |               | 5.000,00   |              | 5.000,00     |
| 10 122 00152 015 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE      |               |            | 215.000,00   | 215.000,00   |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                   |               |            | 530.000,00   | 530.000,00   |
| 10 302 0015      | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE   |               |            | 530.000,00   | 530.000,00   |
| 10 302 00152 016 | CONTRIBUIÇÃO COM O CISMENPAR                            |               |            | 510.000,00   | 510.000,00   |
| 10 302 00152 017 | CONTRIBUIÇÃO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE |               |            | 20.000,00    | 20.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 15

|                  |                                                                | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 06        | SECRETARIA DE SAUDE                                            |               | 511.000,00 | 8.761.215,77 | 9.272.215,77 |
| Unidade: 003     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                       |               | 501.000,00 | 7.856.215,77 | 8.357.215,77 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                  |               |            |              |              |
| 10               | SAÚDE                                                          |               | 501.000,00 | 7.856.215,77 | 8.357.215,77 |
| 10 301           | ATENÇÃO BÁSICA                                                 |               | 421.000,00 | 4.345.159,25 | 4.766.159,25 |
| 10 301 0011      | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                     |               | 411.000,00 | 4.295.159,25 | 4.706.159,25 |
| 10 301 00111 013 | ESTRUTURAR POSTOS DE SAÚDE                                     |               | 396.000,00 |              | 396.000,00   |
| 10 301 00111 014 | ESTRUTURAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO PSF                        |               | 15.000,00  |              | 15.000,00    |
| 10 301 00112 018 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE                                 |               |            | 3.959.159,25 | 3.959.159,25 |
| 10 301 00112 019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                        |               |            | 110.000,00   | 110.000,00   |
| 10 301 00112 022 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                             |               |            | 176.000,00   | 176.000,00   |
| 10 301 00112 023 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE             |               |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10 301 0013      | IMPLANTAÇÃO DO CAPS                                            |               | 10.000,00  | 50.000,00    | 60.000,00    |
| 10 301 00131 015 | ESTRUTURAR UNIDADE DE ATENDIMENTO CAPS                         |               | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 10 301 00132 020 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS CAPS                     |               |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 10 302           | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                          |               | 20.000,00  | 3.138.056,52 | 3.158.056,52 |
| 10 302 0010      | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL     |               | 20.000,00  | 2.885.056,52 | 2.905.056,52 |
| 10 302 00101 016 | ESTRUTURAR HOSPITAL MUNICIPAL                                  |               | 20.000,00  |              | 20.000,00    |
| 10 302 00102 024 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL |               |            | 2.885.056,52 | 2.885.056,52 |
| 10 302 0012      | REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                         |               |            | 253.000,00   | 253.000,00   |
| 10 302 00122 021 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA - SAMU             |               |            | 253.000,00   | 253.000,00   |
| 10 304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                           |               | 60.000,00  | 373.000,00   | 433.000,00   |
| 10 304 0014      | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         |               | 60.000,00  | 373.000,00   | 433.000,00   |
| 10 304 00141 017 | ESTRUTURAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                |               | 60.000,00  |              | 60.000,00    |
| 10 304 00142 025 | MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA            |               |            | 373.000,00   | 373.000,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 16

|             |                                                         | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 07   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |               | 226.700,00 | 1.282.300,00 | 1.509.000,00 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                           |               |            |              |              |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |               | 226.700,00 | 1.282.300,00 | 1.509.000,00 |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                    |               |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 241 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |               |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                  |               | 3.000,00   | 166.000,00   | 169.000,00   |
| 08 243 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |               | 3.000,00   | 158.000,00   | 161.000,00   |
| 08 243 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |               |            | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                 |               | 223.700,00 | 1.111.300,00 | 1.335.000,00 |
| 08 244 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |               | 14.500,00  | 461.000,00   | 475.500,00   |
| 08 244 0017 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |               | 164.500,00 | 234.500,00   | 399.000,00   |
| 08 244 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |               | 44.700,00  | 415.800,00   | 460.500,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 17

|                  |                                                                    | OP ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |              | 226.700,00 | 1.282.300,00 | 1.509.000,00 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL                                        |              | 8.000,00   | 309.000,00   | 317.000,00   |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                      |              |            |              |              |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 |              | 8.000,00   | 309.000,00   | 317.000,00   |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                             |              | 3.000,00   | 148.000,00   | 151.000,00   |
| 08 243 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |              | 3.000,00   | 148.000,00   | 151.000,00   |
| 08 243 00161 018 | ESTRUTURAR CONSELHO TUTELAR                                        |              | 3.000,00   |              | 3.000,00     |
| 08 243 00162 026 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                     |              |            | 148.000,00   | 148.000,00   |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                            |              | 5.000,00   | 161.000,00   | 166.000,00   |
| 08 244 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |              | 2.000,00   | 97.000,00    | 99.000,00    |
| 08 244 00161 019 | ESTRUTURAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |              | 1.000,00   |              | 1.000,00     |
| 08 244 00161 020 | ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |              | 1.000,00   |              | 1.000,00     |
| 08 244 00162 027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |              |            | 88.000,00    | 88.000,00    |
| 08 244 00162 028 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA       |              |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 08 244 00162 029 | CONTRIBUIÇÃO PARA APAE E ASILO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS            |              |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 244 0018      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              |              | 3.000,00   | 64.000,00    | 67.000,00    |
| 08 244 00181 021 | ESTRUTURAR COZINHA POPULAR COMUNITÁRIA                             |              | 3.000,00   |              | 3.000,00     |
| 08 244 00182 030 | MANUTENÇÃO DA COZINHA POPULAR COMUNITÁRIA                          |              |            | 64.000,00    | 64.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 18

|                  |                                                        | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL             |               | 226.700,00 | 1.282.300,00 | 1.509.000,00 |
| Unidade: 002     | FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE          |               |            | 18.000,00    | 18.000,00    |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                          |               |            |              |              |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     |               |            | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 08 243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                 |               |            | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 08 243 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |               |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 08 243 00162 032 | PROGRAMA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA EXTENSA                  |               |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 243 00162 033 | PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA                            |               |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 243 0018      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |               |            | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08 243 00182 031 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO |               |            | 8.000,00     | 8.000,00     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 19

|                  |                                                                         | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| Órgão: 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |               | 226.700,00 | 1.282.300,00 | 1.509.000,00 |
| Unidade: 003     | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                   |               | 218.700,00 | 955.300,00   | 1.174.000,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                           |               |            |              |              |
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                      |               | 218.700,00 | 955.300,00   | 1.174.000,00 |
| 08 241           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                    |               |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 241 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |               |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 241 00162 034 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS (COMP - PISO DE ALTA COMPLEX I) |               |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                 |               | 218.700,00 | 950.300,00   | 1.169.000,00 |
| 08 244 0016      | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |               | 12.500,00  | 364.000,00   | 376.500,00   |
| 08 244 00161 022 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |               | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 08 244 00161 023 | ESTRUTURAR O PROGRAMA IGD - SUAS                                        |               | 10.500,00  |              | 10.500,00    |
| 08 244 00162 035 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |               |            | 335.500,00   | 335.500,00   |
| 08 244 00162 036 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS                                       |               |            | 28.500,00    | 28.500,00    |
| 08 244 0017      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                 |               | 164.500,00 | 234.500,00   | 399.000,00   |
| 08 244 00171 025 | ESTRUTURAR O PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFAS I             |               | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 08 244 00171 026 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS                                            |               | 120.000,00 |              | 120.000,00   |
| 08 244 00171 030 | ESTRUTURAR O CREAS                                                      |               | 42.500,00  |              | 42.500,00    |
| 08 244 00172 042 | MANUTENÇÃO DO CREAS                                                     |               |            | 234.500,00   | 234.500,00   |
| 08 244 0018      | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                   |               | 41.700,00  | 351.800,00   | 393.500,00   |
| 08 244 00181 024 | ESTRUTURAR O PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA          |               | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 08 244 00181 027 | ESTRUTURAR O CRAS                                                       |               | 10.700,00  |              | 10.700,00    |
| 08 244 00181 028 | ESTRUTURAR O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                    |               | 11.500,00  |              | 11.500,00    |
| 08 244 00181 029 | ESTRUTURAR O PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                                |               | 7.500,00   |              | 7.500,00     |
| 08 244 00181 031 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS       |               | 10.000,00  |              | 10.000,00    |
| 08 244 00182 037 | MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA         |               |            | 23.000,00    | 23.000,00    |
| 08 244 00182 039 | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                      |               |            | 232.800,00   | 232.800,00   |
| 08 244 00182 040 | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                   |               |            | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 08 244 00182 041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                               |               |            | 70.000,00    | 70.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 20

|                                  |                                                                  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |                                                                  |               | 1.012.000,00 | 8.728.502,17 | 9.740.502,17 |
| CÓDIGO                           | ESPECIFICAÇÃO                                                    |               |              |              |              |
| 12                               | EDUCAÇÃO                                                         | 1.006.000,00  |              | 8.728.502,17 | 9.734.502,17 |
| 12 122                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              | 20.000,00     |              | 979.186,85   | 999.186,85   |
| 12 122 0021                      | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                            | 20.000,00     |              | 979.186,85   | 999.186,85   |
| 12 306                           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                           | 5.000,00      |              | 773.500,00   | 778.500,00   |
| 12 306 0020                      | COZINHA CENTRAL                                                  | 5.000,00      |              | 773.500,00   | 778.500,00   |
| 12 361                           | ENSINO FUNDAMENTAL                                               | 946.500,00    |              | 4.590.870,61 | 5.537.370,61 |
| 12 361 0019                      | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                                 | 70.000,00     |              | 925.066,00   | 995.066,00   |
| 12 361 0021                      | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                            | 10.000,00     |              |              | 10.000,00    |
| 12 361 0022                      | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS                   | 866.500,00    |              | 3.665.804,61 | 4.532.304,61 |
| 12 365                           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                | 34.500,00     |              | 2.334.944,71 | 2.369.444,71 |
| 12 365 0023                      | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL                    | 34.500,00     |              | 2.334.944,71 | 2.369.444,71 |
| 12 367                           | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                |               |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12 367 0022                      | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS                   |               |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 15                               | URBANISMO                                                        | 6.000,00      |              |              | 6.000,00     |
| 15 451                           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                           | 6.000,00      |              |              | 6.000,00     |
| 15 451 0024                      | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE | 6.000,00      |              |              | 6.000,00     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 21

|                  |                                                                  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 08        | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                           |               | 1.012.000,00 | 8.728.502,17 | 9.740.502,17 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO                                         |               | 831.000,00   | 1.752.686,85 | 2.583.686,85 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                    |               |              |              |              |
| 12               | EDUCAÇÃO                                                         |               | 825.000,00   | 1.752.686,85 | 2.577.686,85 |
| 12 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |               | 20.000,00    | 979.186,85   | 999.186,85   |
| 12 122 0021      | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                            |               | 20.000,00    | 979.186,85   | 999.186,85   |
| 12 122 00211 032 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                |               | 20.000,00    |              | 20.000,00    |
| 12 122 00212 043 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             |               |              | 979.186,85   | 979.186,85   |
| 12 306           | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                           |               | 5.000,00     | 773.500,00   | 778.500,00   |
| 12 306 0020      | COZINHA CENTRAL                                                  |               | 5.000,00     | 773.500,00   | 778.500,00   |
| 12 306 00201 033 | ESTRUTURAR COZINHA CENTRAL                                       |               | 5.000,00     |              | 5.000,00     |
| 12 306 00202 044 | MANUTENÇÃO DA COZINHA CENTRAL                                    |               |              | 773.500,00   | 773.500,00   |
| 12 381           | ENSINO FUNDAMENTAL                                               |               | 800.000,00   |              | 800.000,00   |
| 12 381 0021      | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                            |               | 10.000,00    |              | 10.000,00    |
| 12 381 00211 034 | AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA                          |               | 10.000,00    |              | 10.000,00    |
| 12 381 0022      | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS                   |               | 790.000,00   |              | 790.000,00   |
| 12 381 00221 035 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRO - CAMPO NO DISTRITO DE VILA PROGRESSO   |               | 110.000,00   |              | 110.000,00   |
| 12 381 00221 036 | CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ CONJUNTO ADALGIZA APARECIDA BUENO  |               | 680.000,00   |              | 680.000,00   |
| 15               | URBANISMO                                                        |               | 6.000,00     |              | 6.000,00     |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                           |               | 6.000,00     |              | 6.000,00     |
| 15 451 0024      | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 6.000,00     |              | 6.000,00     |
| 15 451 00241 046 | ESTRUTURAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                  |               | 6.000,00     |              | 6.000,00     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 22

|                  |                                                        | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 08        | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                 |               | 1.012.000,00 | 8.728.502,17 | 9.740.502,17 |
| Unidade: 002     | FUNDEF                                                 |               | 181.000,00   | 6.975.815,32 | 7.156.815,32 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                          |               |              |              |              |
| 12               | EDUCAÇÃO                                               |               | 181.000,00   | 6.975.815,32 | 7.156.815,32 |
| 12 361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                     |               | 146.500,00   | 4.590.870,61 | 4.737.370,61 |
| 12 361 0019      | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                       |               | 70.000,00    | 925.066,00   | 995.066,00   |
| 12 361 00191 037 | ESTRUTURAR O TRANSPORTE ESCOLAR                        |               | 70.000,00    |              | 70.000,00    |
| 12 361 00192 045 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                       |               |              | 925.066,00   | 925.066,00   |
| 12 361 0022      | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS         |               | 76.500,00    | 3.665.804,61 | 3.742.304,61 |
| 12 361 00221 038 | ESTRUTURAR ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL     |               | 76.500,00    |              | 76.500,00    |
| 12 361 00222 046 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL |               |              | 3.665.804,61 | 3.665.804,61 |
| 12 365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                      |               | 34.500,00    | 2.334.944,71 | 2.369.444,71 |
| 12 365 0023      | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL          |               | 34.500,00    | 2.334.944,71 | 2.369.444,71 |
| 12 365 00231 039 | ESTRUTURAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL             |               | 28.500,00    |              | 28.500,00    |
| 12 365 00231 040 | ESTRUTURAR O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA                |               | 6.000,00     |              | 6.000,00     |
| 12 365 00232 047 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL            |               |              | 2.293.944,71 | 2.293.944,71 |
| 12 365 00232 048 | MANUTENÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA |               |              | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 12 367           | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                      |               |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12 367 0022      | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS         |               |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12 367 00222 049 | MANUTENÇÃO DA APAE                                     |               |              | 50.000,00    | 50.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 23

|             |                                                                  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 09   | SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS                        |               | 1.833.000,00 | 4.423.024,95 | 6.256.024,95 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                    |               |              |              |              |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                                    |               | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |               | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 04 122 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 15          | URBANISMO                                                        |               | 1.533.000,00 | 4.423.024,95 | 5.956.024,95 |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                           |               | 1.533.000,00 | 4.423.024,95 | 5.956.024,95 |
| 15 451 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 1.533.000,00 | 4.423.024,95 | 5.956.024,95 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 24

|                  |                                                                  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Órgão: 09        | SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS                        |               | 1.633.000,00 | 4.423.024,95 | 6.256.024,95 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.                |               | 1.633.000,00 | 4.423.024,95 | 6.256.024,95 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                    |               |              |              |              |
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                    |               | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 04 122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |               | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 04 122 0024      | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 04 122 00241 041 | REFORMA DO CENTENÁRIO ESPORTE CLUBE                              |               | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 15               | URBANISMO                                                        |               | 1.533.000,00 | 4.423.024,95 | 5.956.024,95 |
| 15 451           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                           |               | 1.533.000,00 | 4.423.024,95 | 5.956.024,95 |
| 15 451 0024      | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 1.533.000,00 | 4.423.024,95 | 5.956.024,95 |
| 15 451 00241 042 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS                                            |               | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 15 451 00241 043 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES                              |               | 1.005.000,00 |              | 1.005.000,00 |
| 15 451 00241 044 | ESTRUTURAR VIAS PÚBLICAS                                         |               | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 15 451 00241 045 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS      |               | 7.000,00     |              | 7.000,00     |
| 15 451 00241 047 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO                            |               | 200.000,00   |              | 200.000,00   |
| 15 451 00241 048 | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO NAZARÉ                    |               | 61.000,00    |              | 61.000,00    |
| 15 451 00241 049 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS               |               | 160.000,00   |              | 160.000,00   |
| 15 451 00242 050 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS   |               |              | 3.710.044,95 | 3.710.044,95 |
| 15 451 00242 051 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                 |               |              | 562.980,00   | 562.980,00   |
| 15 451 00242 052 | CONTRIBUIÇÃO AO CINDEPAR - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE   |               |              | 150.000,00   | 150.000,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 25

|             |                                                                  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Órgão: 10   | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER                           |               | 130.000,00 | 599.000,00 | 729.000,00 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                    |               |            |            |            |
| 13          | CULTURA                                                          |               | 10.000,00  | 177.000,00 | 187.000,00 |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                                 |               | 10.000,00  | 177.000,00 | 187.000,00 |
| 13 392 0026 | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS     |               | 10.000,00  | 177.000,00 | 187.000,00 |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                                 |               | 120.000,00 | 422.000,00 | 542.000,00 |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                             |               | 120.000,00 | 422.000,00 | 542.000,00 |
| 27 812 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 110.000,00 |            | 110.000,00 |
| 27 812 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA      |               | 10.000,00  | 422.000,00 | 432.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 26

|                  |                                                                  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Órgão: 10        | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER                           |               | 130.000,00 | 599.000,00 | 729.000,00 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                                  |               | 120.000,00 | 422.000,00 | 542.000,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                    |               |            |            |            |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                                 |               | 120.000,00 | 422.000,00 | 542.000,00 |
| 27 812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                                             |               | 120.000,00 | 422.000,00 | 542.000,00 |
| 27 812 0024      | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 110.000,00 |            | 110.000,00 |
| 27 812 00241 051 | SEDU PARANACIDADE PROJETO MEU CAMPINHO - JARDIM BELA ITÁLIA      |               | 110.000,00 |            | 110.000,00 |
| 27 812 0025      | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA      |               | 10.000,00  | 422.000,00 | 432.000,00 |
| 27 812 00251 050 | ESTRUTURAR O ATENDIMENTO DO ESPORTE E LAZER                      |               | 10.000,00  |            | 10.000,00  |
| 27 812 00252 053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESPORTIVAS                |               |            | 412.000,00 | 412.000,00 |
| 27 812 00252 054 | REPASSE A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA DE CENTENÁRIO DO SUL |               |            | 10.000,00  | 10.000,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 27

|                  |                                                                      | OP. ESPECIAIS | PROJETOS   | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| Órgão: 10        | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER                               |               | 130.000,00 | 599.000,00 | 729.000,00 |
| Unidade: 002     | DEPARTAMENTO DE CULTURA                                              |               | 10.000,00  | 177.000,00 | 187.000,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                                        |               |            |            |            |
| 13               | CULTURA                                                              |               | 10.000,00  | 177.000,00 | 187.000,00 |
| 13 392           | DIFUSÃO CULTURAL                                                     |               | 10.000,00  | 177.000,00 | 187.000,00 |
| 13 392 0026      | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS         |               | 10.000,00  | 177.000,00 | 187.000,00 |
| 13 392 00261 052 | ESTRUTURAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CULTURA                      |               | 10.000,00  |            | 10.000,00  |
| 13 392 00262 055 | ORGANIZAR, COLABORAR E REALIZAR EVENTOS, CONFERÊNCIAS E              |               |            | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 13 392 00262 056 | PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |               |            | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 13 392 00262 057 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CULTURA                     |               |            | 127.000,00 | 127.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 28

|             |                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 11   | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE |               | 86.000,00 | 483.000,00 | 569.000,00 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                      |               |           |            |            |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                   |               | 60.000,00 | 200.000,00 | 260.000,00 |
| 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                                 |               | 60.000,00 | 200.000,00 | 260.000,00 |
| 18 542 0026 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE         |               | 60.000,00 | 200.000,00 | 260.000,00 |
| 20          | AGRICULTURA                                        |               | 26.000,00 | 283.000,00 | 309.000,00 |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                     |               | 26.000,00 | 283.000,00 | 309.000,00 |
| 20 606 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL      |               | 26.000,00 | 283.000,00 | 309.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 29

|                  |                                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 11        | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE |               | 86.000,00 | 483.000,00 | 569.000,00 |
| Unidade: 001     | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO               |               | 26.000,00 | 283.000,00 | 309.000,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                      |               |           |            |            |
| 20               | AGRICULTURA                                        |               | 26.000,00 | 283.000,00 | 309.000,00 |
| 20 606           | EXTENSÃO RURAL                                     |               | 26.000,00 | 283.000,00 | 309.000,00 |
| 20 606 0027      | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL      |               | 26.000,00 | 283.000,00 | 309.000,00 |
| 20 606 00271 053 | ESTRUTURAR FOMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE    |               | 26.000,00 |            | 26.000,00  |
| 20 606 00272 058 | MANUTENÇÃO DO FOMENTO AGROPECUÁRIO                 |               |           | 283.000,00 | 283.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 30

|                  |                                                            | OP. ESPECIAIS | PROJETOS  | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| Órgão: 11        | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE         |               | 86.000,00 | 483.000,00 | 569.000,00 |
| Unidade: 002     | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                              |               | 60.000,00 | 200.000,00 | 260.000,00 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO                                              |               |           |            |            |
| 18               | GESTÃO AMBIENTAL                                           |               | 60.000,00 | 200.000,00 | 260.000,00 |
| 18 542           | CONTROLE AMBIENTAL                                         |               | 60.000,00 | 200.000,00 | 260.000,00 |
| 18 542 0028      | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                 |               | 60.000,00 | 200.000,00 | 260.000,00 |
| 18 542 00281 054 | ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE                    |               | 60.000,00 |            | 60.000,00  |
| 18 542 00282 059 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE                    |               |           | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 18 542 00282 060 | CONSTITUIÇÃO AO CONSÓRCIO CIRES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL |               |           | 50.000,00  | 50.000,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 31

|             |                         | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|-------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |
| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO           |               |          |            |            |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |
| 99 999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 32

|                  |                         | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL      |
|------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|
| Órgão: 99        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |
| Unidade: 999     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |
| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO           |               |          |            |            |
| 99               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |
| 99 999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |
| 99 999 0999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |
| 99 999 09999 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |               |          | 100.000,05 | 100.000,05 |

|        |      |               |               |               |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL: | 0,00 | 11.301.700,00 | 31.568.042,94 | 42.869.742,94 |
|--------|------|---------------|---------------|---------------|



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Prefeitura de Centenário do Sul

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| CÓDIGO      | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                                      |               | 170 000,00   | 1.481.330,34 | 1.651.330,34 |
| 01 031      | AÇÃO LEGISLATIVA                                                 |               | 170 000,00   | 1.481.330,34 | 1.651.330,34 |
| 01 031 0001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                   |               | 170 000,00   | 1.481.330,34 | 1.651.330,34 |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                                    |               | 430 000,00   | 6.937.000,00 | 7.367.000,00 |
| 04 062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO               |               | 5 000,00     | 347.500,00   | 352.500,00   |
| 04 062 0004 | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                  |               | 5 000,00     | 347.500,00   | 352.500,00   |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |               | 415 000,00   | 4.469.000,00 | 4.884.000,00 |
| 04 122 0002 | APRIMORAMENTO DO GABINETE                                        |               | 5 000,00     | 380.000,00   | 385.000,00   |
| 04 122 0003 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO                       |               | 5 000,00     |              | 5.000,00     |
| 04 122 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                           |               | 105 000,00   | 3.123.000,00 | 3.228.000,00 |
| 04 122 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA          |               |              | 966.000,00   | 966.000,00   |
| 04 122 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 300 000,00   |              | 300.000,00   |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                         |               | 10 000,00    | 1.913.500,00 | 1.923.500,00 |
| 04 123 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA          |               | 10 000,00    | 1.913.500,00 | 1.923.500,00 |
| 04 124      | CONTROLE INTERNO                                                 |               |              | 207.000,00   | 207.000,00   |
| 04 124 0003 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO                       |               |              | 207.000,00   | 207.000,00   |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |               | 226 700,00   | 1.282.300,00 | 1.509.000,00 |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                             |               |              | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 241 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |               |              | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                           |               | 3 000,00     | 166.000,00   | 169.000,00   |
| 08 243 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |               | 3 000,00     | 158.000,00   | 161.000,00   |
| 08 243 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA            |               |              | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                          |               | 223 700,00   | 1.111.300,00 | 1.335.000,00 |
| 08 244 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |               | 14 500,00    | 461.000,00   | 475.500,00   |
| 08 244 0017 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL          |               | 164 500,00   | 234.500,00   | 399.000,00   |
| 08 244 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA            |               | 44 700,00    | 415.800,00   | 460.500,00   |
| 10          | SAÚDE                                                            |               | 511 000,00   | 8.761.215,77 | 9.272.215,77 |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |               | 10 000,00    | 375.000,00   | 385.000,00   |
| 10 122 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE            |               | 10 000,00    | 375.000,00   | 385.000,00   |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                                   |               | 421 000,00   | 4.345.159,25 | 4.766.159,25 |
| 10 301 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                       |               | 411 000,00   | 4.295.159,25 | 4.706.159,25 |
| 10 301 0013 | IMPLANTAÇÃO DO CAPS                                              |               | 10 000,00    | 50.000,00    | 60.000,00    |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                            |               | 20 000,00    | 3.668.056,52 | 3.688.056,52 |
| 10 302 0010 | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL       |               | 20 000,00    | 2.885.056,52 | 2.905.056,52 |
| 10 302 0012 | REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                           |               |              | 253.000,00   | 253.000,00   |
| 10 302 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE            |               |              | 530.000,00   | 530.000,00   |
| 10 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                             |               | 60 000,00    | 373.000,00   | 433.000,00   |
| 10 304 0014 | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                           |               | 60 000,00    | 373.000,00   | 433.000,00   |
| 12          | EDUCAÇÃO                                                         |               | 1 006 000,00 | 8.728.502,17 | 9.734.502,17 |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              |               | 20 000,00    | 979.186,85   | 999.186,85   |
| 12 122 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                            |               | 20 000,00    | 979.186,85   | 999.186,85   |
| 12 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                           |               | 5 000,00     | 773.500,00   | 778.500,00   |
| 12 306 0020 | COZINHA CENTRAL                                                  |               | 5 000,00     | 773.500,00   | 778.500,00   |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                               |               | 946 500,00   | 4.590.870,61 | 5.537.370,61 |
| 12 361 0019 | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                                 |               | 70 000,00    | 925.066,00   | 995.066,00   |
| 12 361 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                            |               | 10 000,00    |              | 10.000,00    |
| 12 361 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                   |               | 866 500,00   | 3.665.804,61 | 4.532.304,61 |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                |               | 34 500,00    | 2.334.944,71 | 2.369.444,71 |
| 12 365 0023 | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL                    |               | 34 500,00    | 2.334.944,71 | 2.369.444,71 |
| 12 367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                |               |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 12 367 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                   |               |              | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 13          | CULTURA                                                          |               | 10 000,00    | 177.000,00   | 187.000,00   |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                                 |               | 10 000,00    | 177.000,00   | 187.000,00   |
| 13 392 0026 | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS     |               | 10 000,00    | 177.000,00   | 187.000,00   |
| 15          | URBANISMO                                                        |               | 1 539 000,00 | 4.423.024,95 | 5.962.024,95 |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                           |               | 1 539 000,00 | 4.423.024,95 | 5.962.024,95 |
| 15 451 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 1 539 000,00 | 4.423.024,95 | 5.962.024,95 |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                                 |               | 60 000,00    | 200.000,00   | 260.000,00   |
| 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                                               |               | 60 000,00    | 200.000,00   | 260.000,00   |



## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Prefeitura de Centenário do Sul

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

| CÓDIGO      | FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA                                    | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL        |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 18 542 0028 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                       |               | 80.000,00    | 200.000,00 | 260.000,00   |
| 20          | AGRICULTURA                                                      |               | 26.000,00    | 283.000,00 | 309.000,00   |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                                   |               | 26.000,00    | 283.000,00 | 309.000,00   |
| 20 606 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL                    |               | 26.000,00    | 283.000,00 | 309.000,00   |
| 22          | INDÚSTRIA                                                        |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                              |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661 0008 | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO       |               | 7.358.000,00 | 225.000,00 | 7.583.000,00 |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                                 |               | 135.000,00   | 451.000,00 | 586.000,00   |
| 27 695      | TURISMO                                                          |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |
| 27 695 0009 | DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS                   |               | 15.000,00    | 29.000,00  | 44.000,00    |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                             |               | 120.000,00   | 422.000,00 | 542.000,00   |
| 27 812 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE |               | 110.000,00   |            | 110.000,00   |
| 27 812 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA      |               | 10.000,00    | 422.000,00 | 432.000,00   |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          |               |              | 100.000,05 | 100.000,05   |
| 99 999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          |               |              | 100.000,05 | 100.000,05   |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                           |               |              | 100.000,05 | 100.000,05   |

TOTAL: 0,00 11.471.700,00 33.049.373,28 44.521.073,28



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

Exercício 2022

Prefeitura de Centenário do Sul

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 1

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | VINCULADOS   | ORDINÁRIOS   | TOTAL        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA                                                                   |              | 1.651.330,34 | 1.651.330,34 |
| 01 031      | AÇÃO LEGISLATIVA                                                              |              | 1.651.330,34 | 1.651.330,34 |
| 01 031 0001 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                                                |              | 1.651.330,34 | 1.651.330,34 |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                                                                 | 643.500,00   | 6.723.500,00 | 7.367.000,00 |
| 04 062      | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO                            |              | 352.500,00   | 352.500,00   |
| 04 062 0004 | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               |              | 352.500,00   | 352.500,00   |
| 04 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                           | 500.000,00   | 4.384.000,00 | 4.884.000,00 |
| 04 122 0002 | APRIMORAMENTO DO GABINETE                                                     |              | 385.000,00   | 385.000,00   |
| 04 122 0003 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO                                    |              | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 04 122 0005 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 80.000,00    | 3.148.000,00 | 3.228.000,00 |
| 04 122 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA                       | 120.000,00   | 846.000,00   | 966.000,00   |
| 04 122 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE              | 300.000,00   |              | 300.000,00   |
| 04 123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 143.500,00   | 1.780.000,00 | 1.923.500,00 |
| 04 123 0007 | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA                       | 143.500,00   | 1.780.000,00 | 1.923.500,00 |
| 04 124      | CONTROLE INTERNO                                                              |              | 207.000,00   | 207.000,00   |
| 04 124 0003 | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO                                    |              | 207.000,00   | 207.000,00   |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                            | 578.000,00   | 931.000,00   | 1.509.000,00 |
| 08 241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                          |              | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 241 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |              | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 08 243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                        |              | 169.000,00   | 169.000,00   |
| 08 243 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |              | 161.000,00   | 161.000,00   |
| 08 243 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         |              | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08 244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                       | 578.000,00   | 757.000,00   | 1.335.000,00 |
| 08 244 0016 | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | 63.500,00    | 412.000,00   | 475.500,00   |
| 08 244 0017 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                       | 249.000,00   | 150.000,00   | 399.000,00   |
| 08 244 0018 | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         | 265.500,00   | 195.000,00   | 460.500,00   |
| 10          | SAÚDE                                                                         | 7.591.071,35 | 1.681.144,42 | 9.272.215,77 |
| 10 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                           |              | 385.000,00   | 385.000,00   |
| 10 122 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                         |              | 385.000,00   | 385.000,00   |
| 10 301      | ATENÇÃO BÁSICA                                                                | 4.241.159,25 | 525.000,00   | 4.766.159,25 |
| 10 301 0011 | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                    | 4.181.159,25 | 525.000,00   | 4.706.159,25 |
| 10 301 0013 | IMPLANTAÇÃO DO CAPS                                                           | 60.000,00    |              | 60.000,00    |
| 10 302      | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                         | 2.969.912,10 | 718.144,42   | 3.688.056,52 |
| 10 302 0010 | MELHOR QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR LAURO | 2.341.912,10 | 563.144,42   | 2.905.056,52 |
| 10 302 0012 | REESTRUTURAÇÃO DO SAMU                                                        | 253.000,00   |              | 253.000,00   |
| 10 302 0015 | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE                         | 375.000,00   | 155.000,00   | 530.000,00   |
| 10 304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                          | 380.000,00   | 53.000,00    | 433.000,00   |
| 10 304 0014 | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                        | 380.000,00   | 53.000,00    | 433.000,00   |
| 12          | EDUCAÇÃO                                                                      | 8.774.502,17 | 960.000,00   | 9.734.502,17 |
| 12 122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                           | 851.186,85   | 148.000,00   | 999.186,85   |
| 12 122 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                         | 851.186,85   | 148.000,00   | 999.186,85   |
| 12 306      | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                                        | 386.500,00   | 392.000,00   | 778.500,00   |
| 12 306 0020 | COZINHA CENTRAL                                                               | 386.500,00   | 392.000,00   | 778.500,00   |
| 12 361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                                            | 5.345.370,61 | 192.000,00   | 5.537.370,61 |
| 12 361 0019 | TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE                                              | 965.066,00   | 30.000,00    | 995.066,00   |
| 12 361 0021 | REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                         |              | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 12 361 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                                | 4.380.304,61 | 152.000,00   | 4.532.304,61 |
| 12 365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                             | 2.141.444,71 | 228.000,00   | 2.369.444,71 |
| 12 365 0023 | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL                                 | 2.141.444,71 | 228.000,00   | 2.369.444,71 |
| 12 367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                             | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 12 367 0022 | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                                | 50.000,00    |              | 50.000,00    |
| 13          | CULTURA                                                                       |              | 187.000,00   | 187.000,00   |
| 13 392      | DIFUSÃO CULTURAL                                                              |              | 187.000,00   | 187.000,00   |
| 13 392 0026 | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS                  |              | 187.000,00   | 187.000,00   |
| 15          | URBANISMO                                                                     | 2.871.025,00 | 3.090.999,95 | 5.962.024,95 |
| 15 451      | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                        | 2.871.025,00 | 3.090.999,95 | 5.962.024,95 |
| 15 451 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE              | 2.871.025,00 | 3.090.999,95 | 5.962.024,95 |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                                                              | 71.000,00    | 189.000,00   | 260.000,00   |



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

Exercício 2022

Prefeitura de Centenário do Sul

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Página: 2

| CÓDIGO      | ESPECIFICAÇÃO                                                           | VINCULADOS   | ORDINÁRIOS | TOTAL        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 18 542      | CONTROLE AMBIENTAL                                                      | 71.000,00    | 189.000,00 | 260.000,00   |
| 18 542 0028 | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                              | 71.000,00    | 189.000,00 | 260.000,00   |
| 20          | AGRICULTURA                                                             | 16.000,00    | 293.000,00 | 309.000,00   |
| 20 606      | EXTENSÃO RURAL                                                          | 16.000,00    | 293.000,00 | 309.000,00   |
| 20 606 0027 | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL                           | 16.000,00    | 293.000,00 | 309.000,00   |
| 22          | INDÚSTRIA                                                               | 7.300.000,00 | 283.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661      | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                                     | 7.300.000,00 | 283.000,00 | 7.583.000,00 |
| 22 661 0008 | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO              | 7.300.000,00 | 283.000,00 | 7.583.000,00 |
| 27          | DESPORTO E LAZER                                                        | 137.000,00   | 449.000,00 | 586.000,00   |
| 27 695      | TURISMO                                                                 |              | 44.000,00  | 44.000,00    |
| 27 695 0009 | DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS                          |              | 44.000,00  | 44.000,00    |
| 27 812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                    | 137.000,00   | 405.000,00 | 542.000,00   |
| 27 812 0024 | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE        | 100.000,00   | 10.000,00  | 110.000,00   |
| 27 812 0025 | REESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS PARA GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE | 37.000,00    | 395.000,00 | 432.000,00   |
| 99          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 |              | 100.000,05 | 100.000,05   |
| 99 999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 |              | 100.000,05 | 100.000,05   |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                 |              | 100.000,05 | 100.000,05   |

TOTAL: 27.982.098,52 16.538.974,76 44.521.073,28



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 1

|              |     |                              |     |                                    |            |
|--------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------------|------------|
| Órgão: 02    |     | GOVERNO MUNICIPAL            |     | TOTAL ÓRGÃO:                       | 949.500,00 |
| Unidade: 001 |     | GABINETE DO PREFEITO         |     | TOTAL UNIDADE:                     | 385.000,00 |
| CÓDIGO       |     | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |     |                                    | VALOR      |
| 04           | 122 | 00021                        | 001 | ESTRUTURAR GABINETE DO PREFEITO    | 5.000,00   |
| 04           | 122 | 00022                        | 001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 380.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 2

|              |     |       |     |                                              |  |                |  |            |
|--------------|-----|-------|-----|----------------------------------------------|--|----------------|--|------------|
| Órgão: 02    |     |       |     | GOVERNO MUNICIPAL                            |  | TOTAL ÓRGÃO:   |  | 949.500,00 |
| Unidade: 002 |     |       |     | PROCURADORIA MUNICIPAL                       |  | TOTAL UNIDADE: |  | 352.500,00 |
| CÓDIGO       |     |       |     | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                 |  |                |  | VALOR      |
| 04           | 062 | 00041 | 002 | ESTRUTURAR PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO   |  |                |  | 5.000,00   |
| 04           | 062 | 00042 | 002 | MANUTENÇÃO DA PROCRADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |  |                |  | 347.500,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 3

|              |     |                              |     |                                         |  |                |            |            |
|--------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------------|--|----------------|------------|------------|
| Órgão: 02    |     |                              |     | GOVERNO MUNICIPAL                       |  | TOTAL ÓRGÃO:   | 949.500,00 |            |
| Unidade: 003 |     |                              |     | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO             |  | TOTAL UNIDADE: | 212.000,00 |            |
| CÓDIGO       |     | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |     |                                         |  |                | VALOR      |            |
| 04           | 122 | 00031                        | 003 | ESTRUTURAR SETOR DE CONTROLE INTERNO    |  |                |            | 5.000,00   |
| 04           | 124 | 00032                        | 003 | MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO |  |                |            | 207.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 4

|              |     |                              |     |                                           |  |                |              |
|--------------|-----|------------------------------|-----|-------------------------------------------|--|----------------|--------------|
| Órgão: 03    |     |                              |     | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO               |  | TOTAL ÓRGÃO:   | 3.228.000,00 |
| Unidade: 001 |     |                              |     | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO             |  | TOTAL UNIDADE: | 3.228.000,00 |
| CÓDIGO       |     | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |     |                                           |  |                | VALOR        |
| 04           | 122 | 00051                        | 004 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO    |  |                | 105.000,00   |
| 04           | 122 | 00052                        | 004 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |  |                | 3.123.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 5

Órgão: 04 SECRETARIA DE FAZENDA

TOTAL ÓRGÃO: 2.889.500,00

Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE FAZENDA

TOTAL UNIDADE: 2.889.500,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                        |  |  |  | VALOR      |
|------------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| 04 122 00072 005 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA                 |  |  |  | 796.000,00 |
| 04 122 00072 006 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM SENTENÇAS JUDICIAIS |  |  |  | 170.000,00 |
| 04 123 00071 005 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE FAZENDA                    |  |  |  | 10.000,00  |
| 04 123 00072 007 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA DO INSS                 |  |  |  | 850.000,00 |
| 04 123 00072 008 | RECOLHIMENTO DO PASEP                               |  |  |  | 193.500,00 |
| 04 123 00072 009 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM A SANEPAR           |  |  |  | 120.000,00 |
| 04 123 00072 010 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM FGTS                |  |  |  | 250.000,00 |
| 04 123 00072 061 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                |  |  |  | 80.000,00  |
| 04 123 00072 062 | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS             |  |  |  | 420.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 6

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.  
Unidade: 001 DEP. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.

TOTAL ÓRGÃO: 7.627.000,00  
TOTAL UNIDADE: 7.583.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |                                              |  |  | VALOR        |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--------------|
| 22 661 00081 006 | ESTRUTURAR                   | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO      |  |  | 113.000,00   |
| 22 661 00081 007 | ESTRUTURAR E REVITALIZAR     | INFRAESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL          |  |  | 4.035.000,00 |
| 22 661 00081 008 | COSNTRUÇÃO DE BARRAÇÕES      | PARQUE INDUSTRIAL CONVÊNIO SEDU PARANACIDADE |  |  | 1.705.000,00 |
| 22 661 00081 009 | GALERIAS PLUVIAIS            | PARQUE INDUSTRIAL                            |  |  | 1.505.000,00 |
| 22 661 00082 011 | MANUTENÇÃO DA                | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO      |  |  | 200.000,00   |
| 22 661 00082 012 | MANUTENÇÃO DO                | PARQUE INDUSTRIAL                            |  |  | 25.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 7

Órgão: 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

TOTAL ÓRGÃO: 7.627.000,00

Unidade: 002 DEP. DO DESPORTO E LAZER

TOTAL UNIDADE: 44.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                                 |  |  | VALOR     |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 27 695 00091 010 | ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER             |  |  | 15.000,00 |
| 27 695 00092 013 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS |  |  | 29.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 8

|              |     |                              |     |                                               |  |                |  |              |            |
|--------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--|----------------|--|--------------|------------|
| Órgão: 06    |     |                              |     | SECRETARIA DE SAUDE                           |  | TOTAL ÓRGÃO:   |  | 9.272.215,77 |            |
| Unidade: 001 |     |                              |     | GABINETE DO SECRETÁRIO                        |  | TOTAL UNIDADE: |  | 165.000,00   |            |
| CÓDIGO       |     | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |     |                                               |  |                |  | VALOR        |            |
| 10           | 122 | 00151                        | 011 | ESTRUTURAR GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE    |  |                |  |              | 5.000,00   |
| 10           | 122 | 00152                        | 014 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE |  |                |  |              | 160.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 9

Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL ÓRGÃO: 9.272.215,77

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

TOTAL UNIDADE: 750.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                            |                       |  |  | VALOR      |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|------------|
| 10 122 00151 012 | ESTRUTURAR                                              | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |  |  | 5.000,00   |
| 10 122 00152 015 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE      |                       |  |  | 215.000,00 |
| 10 302 00152 016 | CONTRIBUIÇÃO COM O CISMENPAR                            |                       |  |  | 510.000,00 |
| 10 302 00152 017 | CONTRIBUIÇÃO COM O CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE |                       |  |  | 20.000,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 10

|              |     |                              |     |                                                                |              |
|--------------|-----|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Órgão: 06    |     | SECRETARIA DE SAÚDE          |     | TOTAL ÓRGÃO:                                                   | 9.272.215,77 |
| Unidade: 003 |     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE     |     | TOTAL UNIDADE:                                                 | 8.357.215,77 |
| CÓDIGO       |     | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |     |                                                                | VALOR        |
| 10           | 301 | 00111                        | 013 | ESTRUTURAR POSTOS DE SAÚDE                                     | 396.000,00   |
| 10           | 301 | 00111                        | 014 | ESTRUTURAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO PSF                        | 15.000,00    |
| 10           | 301 | 00112                        | 018 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE                                 | 3.959.159,25 |
| 10           | 301 | 00112                        | 019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                        | 110.000,00   |
| 10           | 301 | 00112                        | 022 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                             | 176.000,00   |
| 10           | 301 | 00112                        | 023 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE             | 50.000,00    |
| 10           | 301 | 00131                        | 015 | ESTRUTURAR UNIDADE DE ATENDIMENTO CAPS                         | 10.000,00    |
| 10           | 301 | 00132                        | 020 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS CAPS                     | 50.000,00    |
| 10           | 302 | 00101                        | 016 | ESTRUTURAR HOSPITAL MUNICIPAL                                  | 20.000,00    |
| 10           | 302 | 00102                        | 024 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL | 2.885.056,52 |
| 10           | 302 | 00122                        | 021 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA - SAMU             | 253.000,00   |
| 10           | 304 | 00141                        | 017 | ESTRUTURAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                | 60.000,00    |
| 10           | 304 | 00142                        | 025 | MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA            | 373.000,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 11

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.509.000,00

TOTAL UNIDADE: 317.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                                        |                  |  | VALOR      |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------|
| 08 243 00161 018 | ESTRUTURAR                                                          | CONSELHO TUTELAR |  | 3.000,00   |
| 08 243 00162 026 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                      |                  |  | 148.000,00 |
| 08 244 00161 019 | ESTRUTURAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                  |  | 1.000,00   |
| 08 244 00161 020 | ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL  |                  |  | 1.000,00   |
| 08 244 00162 027 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            |                  |  | 88.000,00  |
| 08 244 00162 028 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL |                  |  | 4.000,00   |
| 08 244 00162 029 | CONTRIBUIÇÃO PARA APAE E ASILO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS             |                  |  | 5.000,00   |
| 08 244 00161 021 | ESTRUTURAR COZINHA POPULAR COMUNITÁRIA                              |                  |  | 3.000,00   |
| 08 244 00162 030 | MANUTENÇÃO DA COZINHA POPULAR COMUNITÁRIA                           |                  |  | 64.000,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 12

|                     |     |                                                      |     |                                                                    |              |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Órgão: 07</b>    |     | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |     | TOTAL ÓRGÃO:                                                       | 1.509.000,00 |
| <b>Unidade: 002</b> |     | <b>FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> |     | TOTAL UNIDADE:                                                     | 18.000,00    |
| CÓDIGO              |     | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                         |     |                                                                    | VALOR        |
| 08                  | 243 | 00162                                                | 032 | PROGRAMA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA EXTENSA                              | 5.000,00     |
| 08                  | 243 | 00162                                                | 033 | PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA                                        | 5.000,00     |
| 08                  | 243 | 00182                                                | 031 | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 8.000,00     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 13

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.509.000,00

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TOTAL UNIDADE: 1.174.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                                            |  |  | VALOR      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| 08 241 00162 034 | PROGRAMA DE APOIO A PESSOA IDOSA - FNAS (COMP - PISO DE ALTA COMPLEX I) |  |  | 5.000,00   |
| 08 244 00161 022 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             |  |  | 2.000,00   |
| 08 244 00161 023 | ESTRUTURAR O PROGRAMA IGD - SUAS                                        |  |  | 10.500,00  |
| 08 244 00162 035 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |  |  | 335.500,00 |
| 08 244 00162 036 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - SUAS                                       |  |  | 28.500,00  |
| 08 244 00171 025 | ESTRUTURAR O PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPAS I             |  |  | 2.000,00   |
| 08 244 00171 026 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS                                            |  |  | 120.000,00 |
| 08 244 00171 030 | ESTRUTURAR O CREAS                                                      |  |  | 42.500,00  |
| 08 244 00172 042 | MANUTENÇÃO DO CREAS                                                     |  |  | 234.500,00 |
| 08 244 00181 024 | ESTRUTURAR O PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA          |  |  | 2.000,00   |
| 08 244 00181 027 | ESTRUTURAR O CRAS                                                       |  |  | 10.700,00  |
| 08 244 00181 028 | ESTRUTURAR O CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                    |  |  | 11.500,00  |
| 08 244 00181 029 | ESTRUTURAR O PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                                |  |  | 7.500,00   |
| 08 244 00181 031 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS       |  |  | 10.000,00  |
| 08 244 00182 037 | MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA         |  |  | 23.000,00  |
| 08 244 00182 039 | MANUTENÇÃO DO CRAS                                                      |  |  | 232.800,00 |
| 08 244 00182 040 | MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                   |  |  | 26.000,00  |
| 08 244 00182 041 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                               |  |  | 70.000,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 14

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 9.740.502,17  
TOTAL UNIDADE: 2.583.686,85

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |                                                           |  |  | VALOR      |
|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|------------|
| 12 122 00211 032 | ESTRUTURAR                   | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    |  |  | 20.000,00  |
| 12 122 00212 043 | MANUTENÇÃO DA                | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                                    |  |  | 979.186,85 |
| 12 306 00201 033 | ESTRUTURAR                   | COZINHA CENTRAL                                           |  |  | 5.000,00   |
| 12 306 00202 044 | MANUTENÇÃO DA                | COZINHA CENTRAL                                           |  |  | 773.500,00 |
| 12 361 00211 034 | AQUISIÇÃO DE                 | LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA                                |  |  | 10.000,00  |
| 12 361 00221 035 | CONSTRUÇÃO DE                | ESCOLA PRO - CAMPO NO DISTRITO DE VILA PROGRESSO          |  |  | 110.000,00 |
| 12 361 00221 036 | CONSTRUÇÃO DA                | ESCOLA SÃO JOSÉ CONJUNTO ADALGIZA APARECIDA BUENO FELICIO |  |  | 680.000,00 |
| 15 451 00241 046 | ESTRUTURAR A                 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                        |  |  | 6.000,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 15

Órgão: 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

TOTAL ÓRGÃO: 9.740.502,17

Unidade: 002 FUNDEF

TOTAL UNIDADE: 7.156.815,32

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                           |  | VALOR        |
|------------------|--------------------------------------------------------|--|--------------|
| 12 361 00191 037 | ESTRUTURAR O TRANSPORTE ESCOLAR                        |  | 70.000,00    |
| 12 361 00192 045 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR                       |  | 925.086,00   |
| 12 361 00221 038 | ESTRUTURAR ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL     |  | 76.500,00    |
| 12 361 00222 046 | MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL |  | 3.665.804,61 |
| 12 365 00231 039 | ESTRUTURAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL             |  | 28.500,00    |
| 12 365 00231 040 | ESTRUTURAR O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA                |  | 6.000,00     |
| 12 365 00232 047 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL            |  | 2.293.944,71 |
| 12 365 00232 048 | MANUTENÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA |  | 41.000,00    |
| 12 367 00222 049 | MANUTENÇÃO DA APAE                                     |  | 50.000,00    |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 16

| <b>Órgão: 09</b>    |     | <b>SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS</b>         |     | TOTAL ÓRGÃO:                                                                              | 6.256.024,95 |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Unidade: 001</b> |     | <b>DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS.</b> |     | TOTAL UNIDADE:                                                                            | 6.256.024,95 |
| CÓDIGO              |     | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                             |     |                                                                                           | VALOR        |
| 04                  | 122 | 00241                                                    | 041 | REFORMA DO CENTENÁRIO ESPORTE CLUBE                                                       | 300.000,00   |
| 15                  | 451 | 00241                                                    | 042 | AQUISIÇÃO DE TERRENOS                                                                     | 50.000,00    |
| 15                  | 451 | 00241                                                    | 043 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES                                                       | 1.005.000,00 |
| 15                  | 451 | 00241                                                    | 044 | ESTRUTURAR VIAS PÚBLICAS                                                                  | 50.000,00    |
| 15                  | 451 | 00241                                                    | 045 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS                               | 7.000,00     |
| 15                  | 451 | 00241                                                    | 047 | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO                                                     | 200.000,00   |
| 15                  | 451 | 00241                                                    | 048 | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO NAZARÉ                                             | 61.000,00    |
| 15                  | 451 | 00241                                                    | 049 | AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                                        | 160.000,00   |
| 15                  | 451 | 00242                                                    | 050 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS                            | 3.710.044,95 |
| 15                  | 451 | 00242                                                    | 051 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                          | 562.980,00   |
| 15                  | 451 | 00242                                                    | 052 | CONTRIBUIÇÃO AO CINDEPAR - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 150.000,00   |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 17

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

TOTAL ÓRGÃO: 729.000,00  
TOTAL UNIDADE: 542.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |              |             |                                             | VALOR      |
|------------------|------------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------------|------------|
| 27 812 00241 051 | SEDU                         | PARANACIDADE | PROJETO     | MEU CAMPINHO - JARDIM BELA ITÁLIA           | 110.000,00 |
| 27 812 00251 050 | ESTRUTURAR                   | O            | ATENDIMENTO | DO ESPORTE E LAZER                          | 10.000,00  |
| 27 812 00252 053 | MANUTENÇÃO                   | DO           | ATENDIMENTO | NAS UNIDADES ESPORTIVAS                     | 412.000,00 |
| 27 812 00252 054 | REPASSE                      | A            | ASSOCIAÇÃO  | ESPORTIVA E RECREATIVA DE CENTENÁRIO DO SUL | 10.000,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 18

Órgão: 10 SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER  
Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

TOTAL ÓRGÃO: 729.000,00  
TOTAL UNIDADE: 187.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                                                       |  |  |  | VALOR      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| 13 392 00261 052 | ESTRUTURAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CULTURA                                    |  |  |  | 10.000,00  |
| 13 392 00262 055 | ORGANIZAR, COLABORAR E REALIZAR EVENTOS, CONFERÊNCIAS E FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO |  |  |  | 40.000,00  |
| 13 392 00262 056 | PREMIAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS               |  |  |  | 10.000,00  |
| 13 392 00262 057 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CULTURA                                   |  |  |  | 127.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Órgão: 11 SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE  
Unidade: 001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO

TOTAL ÓRGÃO: 569.000,00

TOTAL UNIDADE: 309.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                    |  |  | VALOR      |
|------------------|-------------------------------------------------|--|--|------------|
| 20 606 00271 053 | ESTRUTURAR FOMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE |  |  | 26.000,00  |
| 20 606 00272 058 | MANUTENÇÃO DO FOMENTO AGROPECUÁRIO              |  |  | 283.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 20

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

TOTAL ÓRGÃO: 569.000,00  
TOTAL UNIDADE: 260.000,00

| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                               |  |  | VALOR      |
|------------------|------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| 18 542 00281 054 | ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE                    |  |  | 60.000,00  |
| 18 542 00282 059 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE                    |  |  | 150.000,00 |
| 18 542 00282 060 | CONSTITUIÇÃO AO CONSÓRCIO CIRES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL |  |  | 50.000,00  |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 21

|                  |                              |                         |                |            |
|------------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Órgão: 99        |                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL ÓRGÃO:   | 100.000,05 |
| Unidade: 999     |                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL UNIDADE: | 100.000,05 |
| CÓDIGO           | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS |                         |                | VALOR      |
| 99 999 09999 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |                         |                | 100.000,05 |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 1

|                                                                         |       |                                    |                              |                |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| Órgão                                                                   | 02    | GOVERNO MUNICIPAL                  |                              | TOTAL ÓRGÃO:   | 949.500,00    |
| Unidade                                                                 | 001   | GABINETE DO PREFEITO               |                              | TOTAL UNIDADE: | 385.000,00    |
| NATUREZA                                                                |       |                                    |                              | RECURSO        | DESDOBRAMENTO |
| ESPECIFICAÇÃO                                                           |       |                                    |                              | ELEMENTO       | CATEGORIA     |
| CONTA                                                                   | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |                              | ECONÔMICA      |               |
| FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO                                                |       |                                    |                              |                |               |
| SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      |       |                                    |                              |                |               |
| PROGRAMA: 0002 APRIMORAMENTO DO GABINETE                                |       |                                    |                              |                |               |
| PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-001 ESTRUTURAR GABINETE DO PREFEITO    |       |                                    |                              | 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       |               |
| 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |       |                                    |                              | 5.000,00       |               |
| 00010                                                                   | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00       |               |
| 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:     | 380.000,00    |
| OBJETIVO:                                                               |       |                                    |                              |                |               |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                                      |       |                                    |                              | 380.000,00     |               |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |       |                                    |                              | 310.000,00     |               |
| 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                      |       |                                    |                              | 310.000,00     |               |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |       |                                    |                              | 250.000,00     |               |
| 00020                                                                   | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) | 250.000,00     |               |
| 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 |       |                                    |                              | 60.000,00      |               |
| 00030                                                                   | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00      |               |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |       |                                    |                              | 70.000,00      |               |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                                      |       |                                    |                              | 70.000,00      |               |
| 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL                                         |       |                                    |                              | 25.000,00      |               |
| 00040                                                                   | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00      |               |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                                     |       |                                    |                              | 20.000,00      |               |
| 00050                                                                   | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00      |               |
| 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |       |                                    |                              | 5.000,00       |               |
| 00060                                                                   | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00       |               |
| 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |       |                                    |                              | 15.000,00      |               |
| 00070                                                                   | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00      |               |
| 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |       |                                    |                              | 5.000,00       |               |
| 00080                                                                   | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00       |               |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 2

|                    |     |                                                |                                                    |                |               |            |                     |
|--------------------|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
| Órgão              | 02  | GOVERNO MUNICIPAL                              |                                                    | TOTAL ÓRGÃO:   | 949.500,00    |            |                     |
| Unidade            | 002 | PROCURADORIA MUNICIPAL                         |                                                    | TOTAL UNIDADE: | 352.500,00    |            |                     |
| NATUREZA           |     |                                                |                                                    | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA              |     | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET             |                                                    |                |               |            |                     |
| FUNÇÃO:            |     | 04                                             | ADMINISTRAÇÃO                                      |                |               |            |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |     | 062                                            | DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO |                |               |            |                     |
| PROGRAMA:          |     | 0004                                           | ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO    |                |               |            |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     | 04.062.0004.1-002                              | ESTRUTURAR PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO         | 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       |               |            |                     |
| 4.4.90.52.00.00    |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                    | 5.000,00       |               |            |                     |
| 00090              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                       | 5.000,00       |               |            |                     |
| 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:     |               | 347.500,00 |                     |
| OBJETIVO:          |     |                                                |                                                    |                |               |            |                     |
| 3.0.00.00.00.00    |     | DESPESAS CORRENTES                             |                                                    |                |               |            | 347.500,00          |
| 3.1.00.00.00.00    |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                    |                |               |            | 340.000,00          |
| 3.1.90.00.00.00    |     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                    | 340.000,00     |               |            |                     |
| 3.1.90.11.00.00    |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                    | 280.000,00     |               |            |                     |
| 00100              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                       | 280.000,00     |               |            |                     |
| 3.1.90.13.00.00    |     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                                                    | 60.000,00      |               |            |                     |
| 00110              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                       | 60.000,00      |               |            |                     |
| 3.3.00.00.00.00    |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                    | 7.500,00       |               |            | 7.500,00            |
| 3.3.90.00.00.00    |     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                    | 5.000,00       |               |            |                     |
| 3.3.90.14.00.00    |     | DIÁRIAS - CIVIL                                |                                                    | 5.000,00       |               |            |                     |
| 00120              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                       | 5.000,00       |               |            |                     |
| 3.3.90.33.00.00    |     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                                                    | 500,00         |               |            |                     |
| 00130              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                       | 500,00         |               |            |                     |
| 3.3.90.36.00.00    |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                    | 1.000,00       |               |            |                     |
| 00140              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                       | 1.000,00       |               |            |                     |
| 3.3.90.39.00.00    |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                    | 1.000,00       |               |            |                     |
| 00150              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                              | Recursos Ordinários (Livres)                       | 1.000,00       |               |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 3

|                    |       |                                    |                                                                      |                |               |            |                     |
|--------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
| Órgão              | 02    | GOVERNO MUNICIPAL                  |                                                                      | TOTAL ÓRGÃO:   | 949.500,00    |            |                     |
| Unidade            | 003   | UNIDADE DE CONTROLE INTERNO        |                                                                      | TOTAL UNIDADE: | 212.000,00    |            |                     |
| NATUREZA           |       | ESPECIFICAÇÃO                      |                                                                      | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA              | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |                                                                      |                |               |            |                     |
| FUNÇÃO:            |       | 04                                 | ADMINISTRAÇÃO                                                        |                |               |            |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 122                                | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  |                |               |            |                     |
| PROGRAMA:          |       | 0003                               | APRIMORAMENTO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO                           |                |               |            |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 04.122.0003.1-003                  | ESTRUTURAR SETOR DE CONTROLE INTERNO                                 |                | 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      |            |                     |
|                    |       | 4.4.90.52.00.00                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                | 5.000,00      |            |                     |
| 00160              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres)                                         |                | 5.000,00      |            |                     |
| 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:    | 207.000,00 |                     |
| OBJETIVO:          |       |                                    |                                                                      |                |               |            |                     |
|                    |       | 3.0.00.00.00.00                    | DESPESAS CORRENTES                                                   |                | 207.000,00    |            |                     |
|                    |       | 3.1.00.00.00.00                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                | 185.000,00    |            |                     |
|                    |       | 3.1.90.00.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                | 185.000,00    |            |                     |
|                    |       | 3.1.90.11.00.00                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                | 150.000,00    |            |                     |
| 00170              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres)                                         |                | 150.000,00    |            |                     |
|                    |       | 3.1.90.13.00.00                    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              |                | 35.000,00     |            |                     |
| 00180              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres)                                         |                | 35.000,00     |            |                     |
|                    |       | 3.3.00.00.00.00                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                | 22.000,00     |            |                     |
|                    |       | 3.3.90.00.00.00                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                | 22.000,00     |            |                     |
|                    |       | 3.3.90.14.00.00                    | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                | 10.000,00     |            |                     |
| 00190              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres)                                         |                | 10.000,00     |            |                     |
|                    |       | 3.3.90.30.00.00                    | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                | 2.000,00      |            |                     |
| 00200              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres)                                         |                | 2.000,00      |            |                     |
|                    |       | 3.3.90.36.00.00                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                | 2.000,00      |            |                     |
| 00210              | 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      |            |                     |
| 00220              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres)                                         |                | 3.000,00      |            |                     |
|                    |       | 3.3.90.40.00.00                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                | 5.000,00      |            |                     |
| 00230              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres)                                         |                | 5.000,00      |            |                     |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 4

|         |     |                               |                |              |
|---------|-----|-------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 03  | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO   | TOTAL ÓRGÃO:   | 3.228.000,00 |
| Unidade | 001 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 3.228.000,00 |

| 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: | 04.122.0005.1-004 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | TOTAL P/A: | 105.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                      |                                  |            |            |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                      |                                  |            | 105.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                      |                                  |            | 105.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                      |                                  | 105.000,00 |            |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                      |                                  | 105.000,00 |            |
| 00240           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)     | 30.000,00  |            |
| 00250           | 501                                | 501 / 4 / 99 / 0 / 0 | Receitas de Alienações de Ativos | 75.000,00  |            |

|                    |                   |                                           |            |              |  |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------|------------|--------------|--|
| 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: | 3.123.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                                      |                       |                                                                                |              |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                   |                       |                                                                                |              | 3.123.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                       |                                                                                |              | 1.670.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                       |                                                                                | 1.670.000,00 |              |
| 3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                        |                       |                                                                                | 400.000,00   |              |
| 00260           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 400.000,00   |              |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |                                                                                | 1.000.000,00 |              |
| 00270           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 1.000.000,00 |              |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                              |                       |                                                                                | 250.000,00   |              |
| 00280           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 250.000,00   |              |
| 3.1.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  |                       |                                                                                | 20.000,00    |              |
| 00290           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 20.000,00    |              |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                       |                                                                                |              | 1.453.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |                       |                                                                                | 1.453.000,00 |              |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                       |                                                                                | 15.000,00    |              |
| 00300           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 15.000,00    |              |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                       |                                                                                | 605.000,00   |              |
| 00310           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 600.000,00   |              |
| 00320           | 504                                                                  | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 5.000,00     |              |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |                       |                                                                                | 3.000,00     |              |
| 00330           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 3.000,00     |              |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |                                                                                | 30.000,00    |              |
| 00340           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 30.000,00    |              |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |                                                                                | 600.000,00   |              |
| 00350           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 600.000,00   |              |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |                       |                                                                                | 150.000,00   |              |
| 00360           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 150.000,00   |              |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               |                       |                                                                                | 50.000,00    |              |
| 00370           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 50.000,00    |              |





Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 6

|                    |                   |                                                         |                                                                                |            |            |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                                           |                                                                                |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 123               | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |                                                                                |            |            |
| PROGRAMA:          | 0007              | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA |                                                                                |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.123.0007.2-007 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA DO INSS                     | TOTAL P/A:                                                                     | 850.000,00 |            |
| OBJETIVO:          |                   |                                                         |                                                                                |            |            |
|                    | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                                                |            | 850.000,00 |
|                    | 4.6.00.00.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                                                                                |            | 850.000,00 |
|                    | 4.6.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                                                | 850.000,00 |            |
|                    | 4.6.90.71.00.00   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                |                                                                                | 850.000,00 |            |
| 00530              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                       | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 800.000,00 |            |
| 00540              | 102               | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                                     | Fundeb 40%                                                                     | 50.000,00  |            |
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                                           |                                                                                |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 123               | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |                                                                                |            |            |
| PROGRAMA:          | 0007              | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA |                                                                                |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.123.0007.2-008 | RECOLHIMENTO DO PASEP                                   | TOTAL P/A:                                                                     | 193.500,00 |            |
| OBJETIVO:          |                   |                                                         |                                                                                |            |            |
|                    | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                      |                                                                                |            | 193.500,00 |
|                    | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                                                                                |            | 193.500,00 |
|                    | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                                                | 193.500,00 |            |
|                    | 3.3.90.47.00.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |                                                                                | 193.500,00 |            |
| 00550              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                       | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 150.000,00 |            |
| 00560              | 102               | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                                     | Fundeb 40%                                                                     | 30.000,00  |            |
| 00570              | 504               | 504 / 99 / 99 / 0 / 0                                   | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 10.000,00  |            |
| 00580              | 505               | 505 / 99 / 99 / 0 / 0                                   | Royalties Tratado de Itaipu Binacional                                         | 500,00     |            |
| 00590              | 512               | 512 / 99 / 99 / 0 / 0                                   | CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)                                                  | 3.000,00   |            |
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                                           |                                                                                |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 123               | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |                                                                                |            |            |
| PROGRAMA:          | 0007              | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA |                                                                                |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.123.0007.2-009 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM A SANEPAR               | TOTAL P/A:                                                                     | 120.000,00 |            |
| OBJETIVO:          |                   |                                                         |                                                                                |            |            |
|                    | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                                                |            | 120.000,00 |
|                    | 4.6.00.00.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                                                                                |            | 120.000,00 |
|                    | 4.6.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                                                | 120.000,00 |            |
|                    | 4.6.90.71.00.00   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                |                                                                                | 120.000,00 |            |
| 00600              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                       | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 120.000,00 |            |
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                                           |                                                                                |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 123               | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |                                                                                |            |            |
| PROGRAMA:          | 0007              | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA |                                                                                |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.123.0007.2-010 | EFETUAR PAGAMENTO DE DÍVIDA COM FGTS                    | TOTAL P/A:                                                                     | 250.000,00 |            |
| OBJETIVO:          |                   |                                                         |                                                                                |            |            |
|                    | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                                                |            | 250.000,00 |
|                    | 4.6.00.00.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                                                                                |            | 250.000,00 |
|                    | 4.6.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                                                | 250.000,00 |            |
|                    | 4.6.90.71.00.00   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                |                                                                                | 250.000,00 |            |
| 00610              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                       | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 200.000,00 |            |
| 00620              | 102               | 102 / 2 / 1 / 0 / 0                                     | Fundeb 40%                                                                     | 50.000,00  |            |
| FUNÇÃO:            | 04                | ADMINISTRAÇÃO                                           |                                                                                |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 123               | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                |                                                                                |            |            |
| PROGRAMA:          | 0007              | REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA |                                                                                |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 04.123.0007.2-061 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR                    | TOTAL P/A:                                                                     | 80.000,00  |            |
| OBJETIVO:          |                   |                                                         |                                                                                |            |            |
|                    | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                                                |            | 80.000,00  |
|                    | 4.6.00.00.00.00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   |                                                                                |            | 80.000,00  |
|                    | 4.6.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |                                                                                | 80.000,00  |            |
|                    | 4.6.90.91.00.00   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     |                                                                                | 80.000,00  |            |
| 00630              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                       | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 80.000,00  |            |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 7

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
PROGRAMA: 0007 REESTRUTURAÇÃO E APRIMORAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0007.2-062 ATENDIMENTO À PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS

TOTAL P/A: 420.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                              |            |            |            |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL          |            |            | 420.000,00 |
| 4.6.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        |            |            | 420.000,00 |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS           |            | 420.000,00 |            |
| 4.6.90.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS          |            |            |            |
| 000 0117010     | Recursos Ordinários (Livras) | 420.000,00 |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 8

|         |     |                                          |                |              |
|---------|-----|------------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 05  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | TOTAL ÓRGÃO:   | 7.627.000,00 |
| Unidade | 001 | DEP. DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO.   | TOTAL UNIDADE: | 7.583.000,00 |

| 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: | 22.661.0008.1-006 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO         | TOTAL P/A: | 113.000,00 |  |

|                       |                                    |            |  |            |            |
|-----------------------|------------------------------------|------------|--|------------|------------|
| OBJETIVO:             |                                    |            |  |            | 113.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00       | DESPESAS DE CAPITAL                |            |  |            | 113.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00       | INVESTIMENTOS                      |            |  |            |            |
| 4.4.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                 |            |  | 113.000,00 |            |
| 4.4.90.51.00.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                |            |  | 10.000,00  |            |
| 00650 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)       | 10.000,00  |  |            |            |
| 4.4.90.52.00.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |            |  | 103.000,00 |            |
| 00660 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)       | 3.000,00   |  |            |            |
| 00670 510 510/1/7/0/0 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | 100.000,00 |  |            |            |

|                    |                   |                                                              |            |              |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO:            | 22                | INDÚSTRIA                                                    |            |              |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 661               | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                          |            |              |  |
| PROGRAMA:          | 0008              | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO   |            |              |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 22.661.0008.1-007 | ESTRUTURAR E REVITALIZAR INFRAESTRUTURA DO PARQUE INDUSTRIAL | TOTAL P/A: | 4.035.000,00 |  |

|                          |                                                             |              |  |              |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| OBJETIVO:                |                                                             |              |  |              | 4.035.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00          | DESPESAS DE CAPITAL                                         |              |  |              | 4.035.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00          | INVESTIMENTOS                                               |              |  |              |              |
| 4.4.90.00.00.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                                          |              |  | 4.035.000,00 |              |
| 4.4.90.51.00.00          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |              |  | 4.020.000,00 |              |
| 00680 000 0/1/7/0/0      | Recursos Ordinários (Livres)                                | 20.000,00    |  |              |              |
| 00690 565 1005/3/99/1/1  | INFRAESTRUTURA PARQUE INDUSTRIAL CONVENIO SEDU PARANACIDADE | 1.700.000,00 |  |              |              |
| 00700 601 1009/5/99/3/15 | Operações de Crédito Internas                               | 2.300.000,00 |  |              |              |
| 4.4.90.61.00.00          | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                        |              |  | 15.000,00    |              |
| 00710 000 0/1/7/0/0      | Recursos Ordinários (Livres)                                | 15.000,00    |  |              |              |

|                    |                   |                                                                      |            |              |  |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO:            | 22                | INDÚSTRIA                                                            |            |              |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 661               | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                                  |            |              |  |
| PROGRAMA:          | 0008              | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO           |            |              |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 22.661.0008.1-008 | COSNTRUÇÃO DE BARRACÕES PARQUE INDUSTRIAL CONVÊNIO SEDU PARANACIDADE | TOTAL P/A: | 1.705.000,00 |  |

|                         |                                                                      |              |  |              |              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| OBJETIVO:               |                                                                      |              |  |              | 1.705.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                                                  |              |  |              | 1.705.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00         | INVESTIMENTOS                                                        |              |  |              |              |
| 4.4.90.00.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |              |  | 1.705.000,00 |              |
| 4.4.90.51.00.00         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  |              |  | 1.705.000,00 |              |
| 00720 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 5.000,00     |  |              |              |
| 00730 564 1005/3/99/1/1 | CONSTRUÇÃO DE BARRACOES PARQUE INDUSTRIAL CONVENIO SEDU PARANACIDADE | 1.700.000,00 |  |              |              |

|                    |                   |                                                            |            |              |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO:            | 22                | INDÚSTRIA                                                  |            |              |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 661               | PROMOÇÃO INDUSTRIAL                                        |            |              |  |
| PROGRAMA:          | 0008              | MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO |            |              |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 22.661.0008.1-009 | GALERIAS PLUVIAIS PARQUE INDUSTRIAL                        | TOTAL P/A: | 1.505.000,00 |  |

|                         |                                                                         |              |  |              |              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| OBJETIVO:               |                                                                         |              |  |              | 1.505.000,00 |
| 4.0.00.00.00.00         | DESPESAS DE CAPITAL                                                     |              |  |              | 1.505.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00         | INVESTIMENTOS                                                           |              |  |              |              |
| 4.4.90.00.00.00         | APLICAÇÕES DIRETAS                                                      |              |  | 1.505.000,00 |              |
| 4.4.90.51.00.00         | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                     |              |  | 1.505.000,00 |              |
| 00740 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                            | 5.000,00     |  |              |              |
| 00750 566 1005/3/99/1/1 | PROGRAMA GALERIAS PLUVIAIS PARQUE INDUSTRIAL CONVENIO SEDU PARANACIDADE | 1.500.000,00 |  |              |              |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 9

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: 200.000,00

## OBJETIVO:

|       |                 |                                                |            |           |            |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |            |           | 200.000,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |           | 150.500,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |           |            |
|       | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 120.000,00 |           |            |
| 00760 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 120.000,00 |           |            |
|       | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |            | 30.000,00 |            |
| 00770 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 30.000,00  |           |            |
|       | 3.1.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |            | 500,00    |            |
| 00780 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 500,00     |           |            |
|       | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |           | 49.500,00  |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            |           |            |
|       | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.000,00  |            |
| 00790 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 3.000,00   |           |            |
|       | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 20.000,00 |            |
| 00800 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 20.000,00  |           |            |
|       | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |            | 500,00    |            |
| 00810 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 500,00     |           |            |
|       | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 1.000,00  |            |
| 00820 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 1.000,00   |           |            |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 20.000,00 |            |
| 00830 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 20.000,00  |           |            |
|       | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |            | 5.000,00  |            |
| 00840 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00   |           |            |

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA  
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL  
PROGRAMA: 0008 MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0008.2-012 MANUTENÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL TOTAL P/A: 25.000,00

## OBJETIVO:

|       |                 |                                                |           |           |           |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |           |           | 25.000,00 |
|       | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |           | 25.000,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           |           |           |
|       | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           | 10.000,00 |           |
| 00850 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00 |           |           |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           | 10.000,00 |           |
| 00860 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00 |           |           |
|       | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |           | 5.000,00  |           |
| 00870 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00  |           |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 10

|         |     |                                          |                |              |
|---------|-----|------------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 05  | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | TOTAL ÓRGÃO:   | 7.627.000,00 |
| Unidade | 002 | DEP. DO DESPORTO E LAZER                 | TOTAL UNIDADE: | 44.000,00    |

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

|                    |                   |                                                  |            |           |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 27                | DESPORTO E LAZER                                 |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 695               | TURISMO                                          |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0009              | DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS   |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 27.695.0009.1-010 | ESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER | TOTAL P/A: | 15.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                              |           |           |           |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                              |           |           | 15.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                              |           |           | 15.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                              |           | 15.000,00 |           |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                              |           | 10.000,00 |           |
| 00880           | 000 0/1/7/0/0                      | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 |           |           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              |           | 5.000,00  |           |
| 00890           | 000 0/1/7/0/0                      | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00  |           |           |

|                    |                   |                                                              |            |           |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 27                | DESPORTO E LAZER                                             |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 695               | TURISMO                                                      |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0009              | DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS               |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 27.695.0009.2-013 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS | TOTAL P/A: | 29.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                |                              |           |           |           |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                              |           |           | 29.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                              |           |           | 15.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                              |           | 15.000,00 |           |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                              |           | 10.000,00 |           |
| 00900           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 |           |           |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                              |           | 5.000,00  |           |
| 00910           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                              |           |           | 14.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                              |           | 14.000,00 |           |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                              |           | 2.000,00  |           |
| 00920           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00  |           |           |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                              |           | 5.000,00  |           |
| 00930           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00  |           |           |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                              |           | 2.000,00  |           |
| 00940           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00  |           |           |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                              |           | 5.000,00  |           |
| 00950           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00  |           |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 11

|         |     |                        |                |              |
|---------|-----|------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 06  | SECRETARIA DE SAUDE    | TOTAL ÓRGÃO:   | 9.272.215,77 |
| Unidade | 001 | GABINETE DO SECRETÁRIO | TOTAL UNIDADE: | 165.000,00   |

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

|                    |                   |                                                       |                              |          |                     |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                                 |                              |          |                     |
| SUBFUNÇÃO:         | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |                              |          |                     |
| PROGRAMA:          | 0015              | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE |                              |          |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.122.0015.1-011 | ESTRUTURAR GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE            |                              |          | 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            |
| 4.4.90.52.00.00    |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                              | 5.000,00 |                     |
| 00960              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                     | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |                     |

|                    |                   |                                                       |                              |           |                       |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|
| 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: 160.000,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                                       |                              |           |                       |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                    |                              |           | 160.000,00            |
| 3.1.00.00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                              |           | 75.000,00             |
| 3.1.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                              |           | 75.000,00             |
| 3.1.90.11.00.00    |                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                              | 50.000,00 |                       |
| 00970              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                     | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 |                       |
| 3.1.90.13.00.00    |                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                               |                              | 25.000,00 |                       |
| 00980              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                     | Recursos Ordinários (Livres) | 25.000,00 |                       |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                              |           | 85.000,00             |
| 3.3.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |                              |           | 85.000,00             |
| 3.3.90.14.00.00    |                   | DIÁRIAS - CIVIL                                       |                              | 10.000,00 |                       |
| 00990              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                     | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 |                       |
| 3.3.90.30.00.00    |                   | MATERIAL DE CONSUMO                                   |                              | 60.000,00 |                       |
| 01000              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                     | Recursos Ordinários (Livres) | 60.000,00 |                       |
| 3.3.90.36.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                              | 5.000,00  |                       |
| 01010              | 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 |                       |
| 01020              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                     | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 |                       |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 12

|         |     |                       |                |              |
|---------|-----|-----------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 06  | SECRETARIA DE SAÚDE   | TOTAL ÓRGÃO:   | 9.272.215,77 |
| Unidade | 002 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE | TOTAL UNIDADE: | 750.000,00   |

|         |     |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|---------|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| Unidade | 002 | DEPARTAMENTO DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|---------|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                    |                   |                                                       |  |  |  |                     |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                                 |  |  |  |                     |
| SUBFUNÇÃO:         | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |  |  |  |                     |
| PROGRAMA:          | 0015              | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.122.0015.1-012 | ESTRUTURAR DEPARTAMENTO DE SAÚDE                      |  |  |  | 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 |          |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                   |                              |  | 5.000,00 |          |
| 01030           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | 5.000,00 |          |

|                    |                   |                                                       |  |  |  |                       |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                                 |  |  |  |                       |
| SUBFUNÇÃO:         | 122               | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                   |  |  |  |                       |
| PROGRAMA:          | 0015              | QUALIFICAÇÃO NA GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |                       |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.122.0015.2-015 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE    |  |  |  | TOTAL P/A: 215.000,00 |

## OBJETIVO:

|                 |                                                |                   |                              |  |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                   |                              |  |            | 215.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                   |                              |  |            | 35.000,00  |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                              |  | 35.000,00  |            |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   |                              |  | 25.000,00  |            |
| 01040           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | 25.000,00  |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                   |                              |  | 10.000,00  |            |
| 01050           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | 10.000,00  |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                   |                              |  |            | 180.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                              |  | 180.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                   |                              |  | 150.000,00 |            |
| 01060           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | 150.000,00 |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   |                              |  | 15.000,00  |            |
| 01070           | 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   |            |
| 01080           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | 2.000,00   |            |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                   |                              |  | 5.000,00   |            |
| 01090           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   |                              |  | 5.000,00   |            |
| 01100           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                   |                              |  | 3.000,00   |            |
| 01110           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) |  | 3.000,00   |            |

|                    |                   |                                                       |  |  |  |                       |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|
| 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: 510.000,00 |

## OBJETIVO:

|                 |                                                                      |                     |                                                |  |            |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|--|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                                   |                     |                                                |  |            | 345.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                     |                                                |  |            | 135.000,00 |
| 3.1.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |                     |                                                |  | 135.000,00 |            |
| 3.1.71.70.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                        |                     |                                                |  | 135.000,00 |            |
| 01120           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   |  | 35.000,00  |            |
| 01130           | 303                                                                  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) |  | 100.000,00 |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                     |                                                |  |            | 210.000,00 |
| 3.3.70.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                    |                     |                                                |  | 70.000,00  |            |
| 3.3.70.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                        |                     |                                                |  | 70.000,00  |            |
| 01140           | 000                                                                  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   |  | 10.000,00  |            |
| 01150           | 303                                                                  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) |  | 60.000,00  |            |
| 3.3.71.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO     |                     |                                                |  |            | 140.000,00 |
| 3.3.71.34.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO |                     |                                                |  | 60.000,00  |            |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

|       |     |                     |                                                                  |            |            |            |
|-------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01160 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                                     | 40.000,00  |            |            |
| 01170 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                   | 20.000,00  |            |            |
|       |     | 3.3.71.70.00.00     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |            | 80.000,00  |            |
| 01180 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                                     | 30.000,00  |            |            |
| 01190 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                   | 50.000,00  |            |            |
|       |     | 4.0.00.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                                              |            |            | 165.000,00 |
|       |     | 4.4.00.00.00.00     | INVESTIMENTOS                                                    |            |            | 165.000,00 |
|       |     | 4.4.71.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |            | 140.000,00 | 165.000,00 |
|       |     | 4.4.71.70.00.00     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |            |            |            |
| 01200 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                                     | 30.000,00  |            |            |
| 01210 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                   | 110.000,00 |            |            |
|       |     | 4.4.71.92.00.00     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |            | 25.000,00  |            |
| 01220 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                                     | 5.000,00   |            |            |
| 01230 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                   | 20.000,00  |            |            |

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 SAÚDE

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 |
|       |     | 3.3.70.00.00.00     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS |           | 20.000,00 |           |
|       |     | 3.3.70.41.00.00     | CONTRIBUIÇÕES                                     |           |           |           |
| 01240 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                      | 5.000,00  |           |           |
| 01250 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)    | 15.000,00 |           |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 14

|         |     |                          |                |              |
|---------|-----|--------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 06  | SECRETARIA DE SAÚDE      | TOTAL ÓRGÃO:   | 9.272.215,77 |
| Unidade | 003 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | TOTAL UNIDADE: | 8.357.215,77 |

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

|                    |                   |                                            |            |            |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|------------|--|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                      |            |            |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 301               | ATENÇÃO BÁSICA                             |            |            |  |
| PROGRAMA:          | 0011              | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |            |            |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0011.1-013 | ESTRUTURAR POSTOS DE SAÚDE                 | TOTAL P/A: | 396.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                 |                                    |                                                             |            |            |
|-------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                                                             |            | 396.000,00 |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                                                             |            | 396.000,00 |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                                                             |            | 396.000,00 |
|       | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                                                             | 15.000,00  |            |
| 01260 | 000             | 0117010                            | Recursos Ordinários (Livres)                                | 15.000,00  |            |
|       | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                             | 381.000,00 |            |
| 01270 | 000             | 0117010                            | Recursos Ordinários (Livres)                                | 10.000,00  |            |
| 01280 | 303             | 303112010                          | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)              | 10.000,00  |            |
| 01290 | 518             | 51892620                           | Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 351.000,00 |            |
| 01300 | 1494            | 49492620                           | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde     | 10.000,00  |            |

|                    |                   |                                            |            |           |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                      |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 301               | ATENÇÃO BÁSICA                             |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0011              | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0011.1-014 | ESTRUTURAR A UNIDADE DE ATENDIMENTO PSF    | TOTAL P/A: | 15.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|       |                 |                                    |                              |           |           |
|-------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                              |           | 15.000,00 |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                              |           | 15.000,00 |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                              |           | 15.000,00 |
|       | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                              | 10.000,00 |           |
| 01310 | 000             | 0117010                            | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 |           |
|       | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 5.000,00  |           |
| 01320 | 000             | 0117010                            | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00  |           |

|                    |                   |                                            |            |              |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|--|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                      |            |              |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 301               | ATENÇÃO BÁSICA                             |            |              |  |
| PROGRAMA:          | 0011              | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |            |              |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0011.2-018 | MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE             | TOTAL P/A: | 3.959.159,25 |  |

## OBJETIVO:

|       |                 |                                                     |                                                         |              |              |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  |                                                         |              | 3.959.159,25 |
|       | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                                                         |              | 2.550.000,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                         |              | 2.550.000,00 |
|       | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                                                         | 1.900.000,00 |              |
| 01330 | 000             | 0117010                                             | Recursos Ordinários (Livres)                            | 300.000,00   |              |
| 01340 | 303             | 303112010                                           | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)          | 800.000,00   |              |
| 01350 | 1494            | 49492620                                            | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 800.000,00   |              |
|       | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             |                                                         | 620.000,00   |              |
| 01360 | 000             | 0117010                                             | Recursos Ordinários (Livres)                            | 70.000,00    |              |
| 01370 | 303             | 303112010                                           | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)          | 350.000,00   |              |
| 01380 | 1494            | 49492620                                            | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 200.000,00   |              |
|       | 3.1.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 |                                                         | 30.000,00    |              |
| 01390 | 000             | 0117010                                             | Recursos Ordinários (Livres)                            | 10.000,00    |              |
| 01400 | 303             | 303112010                                           | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)          | 20.000,00    |              |
|       | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                                                         |              | 1.409.159,25 |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |                                                         |              | 1.409.159,25 |
|       | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                                                         | 450.000,00   |              |
| 01410 | 000             | 0117010                                             | Recursos Ordinários (Livres)                            | 30.000,00    |              |
| 01420 | 303             | 303112010                                           | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)          | 250.000,00   |              |
| 01430 | 1494            | 49492620                                            | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 170.000,00   |              |
|       | 3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                                                         | 12.000,00    |              |
| 01440 | 000             | 0117010                                             | Recursos Ordinários (Livres)                            | 5.000,00     |              |
| 01450 | 303             | 303112010                                           | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)          | 7.000,00     |              |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 15

|       |                   |                                                         |            |            |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |            | 292.159,25 |
| 01460 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 10.000,00  |            |
| 01470 | 303 303/1/2/0/0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)          | 252.159,25 |            |
| 01480 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00  |            |
|       | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |            | 640.000,00 |
| 01490 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 30.000,00  |            |
| 01500 | 303 303/1/2/0/0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)          | 450.000,00 |            |
| 01510 | 492 1006/3/2/1/2  | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS                         | 30.000,00  |            |
| 01520 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 130.000,00 |            |
|       | 3.3.90.47.00.00   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |            | 15.000,00  |
| 01530 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 5.000,00   |            |
| 01540 | 303 303/1/2/0/0   | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)          | 10.000,00  |            |

|                    |                   |                                            |            |            |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                      |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 301               | ATENÇÃO BÁSICA                             |            |            |
| PROGRAMA:          | 0011              | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0011.2-019 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA    | TOTAL P/A: | 110.000,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                            |            |            |

|       |                   |                                                         |            |            |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                      |            | 110.000,00 |
|       | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |            | 110.000,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 110.000,00 |
|       | 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 10.000,00  |            |
| 01550 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00  |            |
|       | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 100.000,00 |            |
| 01560 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |            |

|                    |                   |                                            |            |            |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                      |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 301               | ATENÇÃO BÁSICA                             |            |            |
| PROGRAMA:          | 0011              | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0011.2-022 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL         | TOTAL P/A: | 176.000,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                            |            |            |

|       |                   |                                                         |            |            |
|-------|-------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                      |            | 176.000,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |            | 170.000,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 170.000,00 |
|       | 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 120.000,00 |            |
| 01570 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 20.000,00  |            |
| 01580 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 100.000,00 |            |
|       | 3.1.90.13.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 50.000,00  |            |
| 01590 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                            | 5.000,00   |            |
| 01600 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 45.000,00  |            |
|       | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |            | 6.000,00   |
|       | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 6.000,00   |
|       | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 3.000,00   |            |
| 01610 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.000,00   |            |
|       | 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.000,00   |            |
| 01620 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00   |            |
|       | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 2.000,00   |            |
| 01630 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2.000,00   |            |

|                    |                   |                                                    |            |           |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------|
| FUNÇÃO:            | 10                | SAÚDE                                              |            |           |
| SUBFUNÇÃO:         | 301               | ATENÇÃO BÁSICA                                     |            |           |
| PROGRAMA:          | 0011              | QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE         |            |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.0011.2-023 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 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 |
|       | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 50.000,00 |           |
| 01640 | 1494 494/9/2/6/20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 50.000,00 |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 16

FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 0013 IMPLANTAÇÃO DO CAPS  
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0013.1-015 ESTRUTURAR UNIDADE DE ATENDIMENTO CAPS  
TOTAL P/A: 10.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                      |                                                         |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 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                 |                      |                                                         |           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                      | 10.000,00                                               |           |
| 01650           | 1494                               | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA  
PROGRAMA: 0013 IMPLANTAÇÃO DO CAPS  
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0013.2-020 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTOS CAPS  
TOTAL P/A: 50.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                                                |                      |                                                         |           |
|-----------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                      |                                                         | 50.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                      |                                                         | 30.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      |                                                         |           |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                      | 20.000,00                                               |           |
| 01660           | 1494                                           | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.000,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                      | 10.000,00                                               |           |
| 01670           | 1494                                           | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                      |                                                         | 20.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                      |                                                         |           |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                      | 5.000,00                                                |           |
| 01680           | 1494                                           | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00  |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                      | 5.000,00                                                |           |
| 01690           | 1494                                           | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      | 10.000,00                                               |           |
| 01700           | 1494                                           | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 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: 10.302.0010.1-016 ESTRUTURAR HOSPITAL MUNICIPAL  
TOTAL P/A: 20.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                      |                                                          |           |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                      |                                                          | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                      |                                                          | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                      |                                                          |           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                      | 20.000,00                                                |           |
| 01710           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                             | 5.000,00  |
| 01720           | 303                                | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)           | 10.000,00 |
| 01730           | 496                                | 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 5.000,00  |

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 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO QUALIFICADO ININTERRUPTO NO HOSPITAL  
TOTAL P/A: 2.885.056,52

## OBJETIVO:

|                 |                                               |                      |                                                          |              |
|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                      |                                                          | 2.885.056,52 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                      |                                                          | 1.216.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                      |                                                          |              |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                      | 953.000,00                                               |              |
| 01740           | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                             | 300.000,00   |
| 01750           | 303                                           | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)           | 500.000,00   |
| 01760           | 371                                           | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1 | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                          | 45.000,00    |
| 01770           | 492                                           | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS                          | 23.000,00    |
| 01780           | 496                                           | 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE | 85.000,00    |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                       |                      | 233.000,00                                               |              |
| 01790           | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                             | 80.000,00    |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 17

|       |     |                      |                                                                      |            |              |
|-------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| 01800 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                       | 100.000,00 |              |
| 01810 | 371 | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1 | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                                      | 20.000,00  |              |
| 01820 | 492 | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS                                      | 12.000,00  |              |
| 01830 | 496 | 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE             | 21.000,00  |              |
|       |     | 3.1.90.16.00.00      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            |            | 10.000,00    |
| 01840 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 5.000,00   |              |
| 01850 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                       | 5.000,00   |              |
|       |     | 3.1.90.46.00.00      | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  |            | 20.000,00    |
| 01860 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 10.000,00  |              |
| 01870 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                       | 10.000,00  |              |
|       |     | 3.3.00.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |            | 1.669.056,52 |
|       |     | 3.3.90.00.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   |            | 1.669.056,52 |
|       |     | 3.3.90.30.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |            | 688.000,00   |
| 01880 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 120.000,00 |              |
| 01890 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                       | 300.000,00 |              |
| 01900 | 371 | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1 | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                                      | 150.000,00 |              |
| 01910 | 492 | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS                                      | 48.000,00  |              |
| 01920 | 496 | 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE             | 70.000,00  |              |
|       |     | 3.3.90.36.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |            | 150.000,00   |
| 01930 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 5.000,00   |              |
| 01940 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                       | 130.000,00 |              |
| 01950 | 371 | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1 | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                                      | 5.000,00   |              |
| 01960 | 496 | 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE             | 10.000,00  |              |
|       |     | 3.3.90.39.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |            | 805.056,52   |
| 01970 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                                         | 38.144,42  |              |
| 01980 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                       | 550.512,10 |              |
| 01990 | 371 | 1005 / 3 / 2 / 1 / 1 | TRANSFERÊNCIA ESTADUAL HOSP SUS                                      | 66.400,00  |              |
| 02000 | 496 | 496 / 9 / 2 / 6 / 20 | HPP - TRANSFERÊNCIA SUS/SESA - HOSPITAL DE PEQUENO PORTE             | 150.000,00 |              |
|       |     | 3.3.90.40.00.00      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA |            | 16.000,00    |
| 02010 | 303 | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)                       | 16.000,00  |              |
|       |     | 3.3.90.47.00.00      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               |            | 10.000,00    |
| 02020 | 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: 0012 REESTRUTURAÇÃO DO SAMU  
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0012.2-021 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA - SAMU TOTAL P/A: 253.000,00

OBJETIVO:

|       |      |                      |                                                         |            |            |
|-------|------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |      | 3.0.00.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                      |            | 253.000,00 |
|       |      | 3.1.00.00.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |            | 193.000,00 |
|       |      | 3.1.90.00.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 193.000,00 |
|       |      | 3.1.90.11.00.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 135.000,00 |            |
| 02030 | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 135.000,00 |            |
|       |      | 3.1.90.13.00.00      | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                 | 58.000,00  |            |
| 02040 | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 58.000,00  |            |
|       |      | 3.3.00.00.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |            | 60.000,00  |
|       |      | 3.3.90.00.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                      |            | 60.000,00  |
|       |      | 3.3.90.30.00.00      | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 20.000,00  |            |
| 02050 | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.000,00  |            |
|       |      | 3.3.90.36.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 10.000,00  |            |
| 02060 | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00  |            |
|       |      | 3.3.90.39.00.00      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 30.000,00  |            |
| 02070 | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 30.000,00  |            |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE  
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
PROGRAMA: 0014 REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0014.1-017 ESTRUTURAR VIGILÂNCIA SANITÁRIA TOTAL P/A: 60.000,00

OBJETIVO:

|       |     |                   |                                    |           |           |
|-------|-----|-------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
|       |     | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                |           | 60.000,00 |
|       |     | 4.4.00.00.00.00   | INVESTIMENTOS                      |           | 60.000,00 |
|       |     | 4.4.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                 |           | 60.000,00 |
|       |     | 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |           |
| 02080 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)       | 5.000,00  |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 18

|                                                                |      |                      |                                                         |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02090                                                          | 945  | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INVESTIMENTO SESA PR          | 50.000,00  |            |            |
| 02100                                                          | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00   |            |            |
|                                                                |      |                      |                                                         |            |            |            |
| FUNÇÃO:                                                        |      | 10                   | SAÚDE                                                   |            |            |            |
| SUBFUNÇÃO:                                                     |      | 304                  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                    |            |            |            |
| PROGRAMA:                                                      |      | 0014                 | REESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  |            |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE:                                             |      | 10.304.0014.2-025    | MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA     | TOTAL P/A: |            | 373.000,00 |
| OBJETIVO:                                                      |      |                      |                                                         |            |            |            |
| 3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES                             |      |                      |                                                         |            |            | 373.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |      |                      |                                                         |            |            | 292.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             |      |                      |                                                         |            | 292.000,00 |            |
| 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |      |                      |                                                         |            | 207.000,00 |            |
| 02110                                                          | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 30.000,00  |            |            |
| 02120                                                          | 489  | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | VIGIASUS - MINISTÉRIO DA SAÚDE                          | 37.000,00  |            |            |
| 02130                                                          | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 140.000,00 |            |            |
| 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |      |                      |                                                         |            | 85.000,00  |            |
| 02140                                                          | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 10.000,00  |            |            |
| 02150                                                          | 489  | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | VIGIASUS - MINISTÉRIO DA SAÚDE                          | 15.000,00  |            |            |
| 02160                                                          | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 60.000,00  |            |            |
| 3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |      |                      |                                                         |            |            | 81.000,00  |
| 3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS                             |      |                      |                                                         |            | 81.000,00  |            |
| 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                            |      |                      |                                                         |            | 66.000,00  |            |
| 02170                                                          | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 5.000,00   |            |            |
| 02180                                                          | 489  | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | VIGIASUS - MINISTÉRIO DA SAÚDE                          | 38.000,00  |            |            |
| 02190                                                          | 807  | 1006 / 3 / 2 / 1 / 2 | CUSTEIO - VIGIA SUS                                     | 23.000,00  |            |            |
| 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |      |                      |                                                         |            | 3.000,00   |            |
| 02200                                                          | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 1.000,00   |            |            |
| 02210                                                          | 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 |      |                      |                                                         |            | 12.000,00  |            |
| 02220                                                          | 000  | 0 / 1 / 7 / 0 / 0    | Recursos Ordinários (Livres)                            | 2.000,00   |            |            |
| 02230                                                          | 1494 | 494 / 9 / 2 / 6 / 20 | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00  |            |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 19

|         |     |                                            |                |              |
|---------|-----|--------------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TOTAL ÓRGÃO:   | 1.509.000,00 |
| Unidade | 001 | DEPARTAMENTO DA AÇÃO SOCIAL                | TOTAL UNIDADE: | 317.000,00   |

| 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:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |          |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.243.0016.1-018 | ESTRUTURAR CONSELHO TUTELAR              | TOTAL P/A: | 3.000,00 |  |

|                 |                                    |                   |                              |          |          |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| OBJETIVO:       |                                    |                   |                              |          |          |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                   |                              |          | 3.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                   |                              |          | 3.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                   |                              | 3.000,00 |          |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                   |                              | 3.000,00 |          |
| 02240           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 3.000,00 |          |

|                    |                   |                                          |            |            |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|------------|--|
| 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: | 148.000,00 |  |

|                 |                                                |                   |                              |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|
| OBJETIVO:       |                                                |                   |                              |            |            |
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                   |                              |            | 148.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                   |                              |            | 120.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                              | 120.000,00 |            |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   |                              | 100.000,00 |            |
| 02250           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 100.000,00 |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                   |                              | 20.000,00  |            |
| 02260           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00  |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                   |                              | 28.000,00  | 28.000,00  |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                              | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                   |                              | 1.000,00   |            |
| 02270           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   |                              | 15.000,00  |            |
| 02280           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00  |            |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                   |                              | 1.000,00   |            |
| 02290           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                   |                              | 1.000,00   |            |
| 02300           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   |                              | 10.000,00  |            |
| 02310           | 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: | 08.244.0016.1-019 | ESTRUTURAR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TOTAL P/A: | 1.000,00 |  |

|                 |                                    |                   |                              |          |          |
|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| OBJETIVO:       |                                    |                   |                              |          |          |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                   |                              |          | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                   |                              |          | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                   |                              | 1.000,00 |          |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                   |                              | 1.000,00 |          |
| 02320           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 |          |

|                    |                   |                                                                    |            |          |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 |            |          |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 244               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                            |            |          |  |
| PROGRAMA:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |            |          |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0016.1-020 | ESTRUTURAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL | TOTAL P/A: | 1.000,00 |  |

|                 |                                    |  |  |          |          |
|-----------------|------------------------------------|--|--|----------|----------|
| OBJETIVO:       |                                    |  |  |          |          |
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |  |  |          | 1.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |  |  |          | 1.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |  |  | 1.000,00 |          |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |  |  | 1.000,00 |          |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 20

|                    |     |                   |                              |                                                                     |            |           |
|--------------------|-----|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 02330              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00                                                            |            |           |
| 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: | 88.000,00 |
| OBJETIVO:          |     |                   |                              |                                                                     |            |           |
|                    |     |                   | 3.0.00.00.00.00              | DESPESAS CORRENTES                                                  |            | 88.000,00 |
|                    |     |                   | 3.1.00.00.00.00              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |            | 58.000,00 |
|                    |     |                   | 3.1.90.00.00.00              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 58.000,00  |           |
|                    |     |                   | 3.1.90.11.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 42.000,00  |           |
| 02340              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 42.000,00  |           |
|                    |     |                   | 3.1.90.13.00.00              | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 15.000,00  |           |
| 02350              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 15.000,00  |           |
|                    |     |                   | 3.1.90.46.00.00              | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 1.000,00   |           |
| 02360              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 1.000,00   |           |
|                    |     |                   | 3.3.00.00.00.00              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |            | 30.000,00 |
|                    |     |                   | 3.3.90.00.00.00              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |            | 30.000,00 |
|                    |     |                   | 3.3.90.14.00.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 3.000,00   |           |
| 02370              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 3.000,00   |           |
|                    |     |                   | 3.3.90.30.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 5.000,00   |           |
| 02380              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 5.000,00   |           |
|                    |     |                   | 3.3.90.36.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00   |           |
| 02390              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 1.000,00   |           |
|                    |     |                   | 3.3.90.39.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 20.000,00  |           |
| 02400              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 20.000,00  |           |
|                    |     |                   | 3.3.90.47.00.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 1.000,00   |           |
| 02410              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 1.000,00   |           |
|                    |     |                   |                              |                                                                     |            |           |
| 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: | 4.000,00  |
| OBJETIVO:          |     |                   |                              |                                                                     |            |           |
|                    |     |                   | 3.0.00.00.00.00              | DESPESAS CORRENTES                                                  |            | 4.000,00  |
|                    |     |                   | 3.3.00.00.00.00              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |            | 4.000,00  |
|                    |     |                   | 3.3.90.00.00.00              | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |            | 4.000,00  |
|                    |     |                   | 3.3.90.30.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 1.000,00   |           |
| 02420              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 1.000,00   |           |
|                    |     |                   | 3.3.90.31.00.00              | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00   |           |
| 02430              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 1.000,00   |           |
|                    |     |                   | 3.3.90.36.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 1.000,00   |           |
| 02440              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 1.000,00   |           |
|                    |     |                   | 3.3.90.39.00.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 1.000,00   |           |
| 02450              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 1.000,00   |           |
|                    |     |                   |                              |                                                                     |            |           |
| FUNÇÃO:            |     |                   | 08                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |            |           |
| SUBFUNÇÃO:         |     |                   | 244                          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                             |            |           |
| PROGRAMA:          |     |                   | 0016                         | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            |            |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     |                   | 08.244.0016.2-029            | CONTRIBUIÇÃO PARA APAE E ASILO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS             | TOTAL P/A: | 5.000,00  |
| OBJETIVO:          |     |                   |                              |                                                                     |            |           |
|                    |     |                   | 3.0.00.00.00.00              | DESPESAS CORRENTES                                                  |            | 5.000,00  |
|                    |     |                   | 3.3.00.00.00.00              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |            | 5.000,00  |
|                    |     |                   | 3.3.50.00.00.00              | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |            | 5.000,00  |
|                    |     |                   | 3.3.50.41.00.00              | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 5.000,00   |           |
| 02460              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 |                              | Recursos Ordinários (Livres)                                        | 5.000,00   |           |
|                    |     |                   |                              |                                                                     |            |           |
| FUNÇÃO:            |     |                   | 08                           | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |            |           |
| SUBFUNÇÃO:         |     |                   | 244                          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                             |            |           |
| PROGRAMA:          |     |                   | 0018                         | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA               |            |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     |                   | 08.244.0018.1-021            | ESTRUTURAR COZINHA POPULAR COMUNITÁRIA                              | TOTAL P/A: | 3.000,00  |
| OBJETIVO:          |     |                   |                              |                                                                     |            |           |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 21

|                    |                   |                                                |                                                       |           |            |           |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|
|                    | 4.0.00.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                       |           |            | 3.000,00  |
|                    | 4.4.00.00.00.00   | INVESTIMENTOS                                  |                                                       |           |            | 3.000,00  |
|                    | 4.4.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                       |           |            | 3.000,00  |
|                    | 4.4.90.52.00.00   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                                       |           | 3.000,00   |           |
| 02470              | 000 0117010       | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                       | 3.000,00  |            |           |
|                    |                   |                                                |                                                       |           |            |           |
|                    | 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: | 64.000,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                                |                                                       |           |            |           |
|                    | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                             |                                                       |           |            | 64.000,00 |
|                    | 3.1.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                       |           |            | 20.000,00 |
|                    | 3.1.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                       |           | 20.000,00  |           |
|                    | 3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                       | 15.000,00 |            |           |
| 02480              | 000 0117010       | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                       | 15.000,00 |            |           |
|                    | 3.1.90.13.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                                                       | 5.000,00  |            |           |
| 02490              | 000 0117010       | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                       | 5.000,00  |            |           |
|                    | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                       |           |            | 44.000,00 |
|                    | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                       |           | 44.000,00  |           |
|                    | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                       | 40.000,00 |            |           |
| 02500              | 000 0117010       | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                       | 40.000,00 |            |           |
|                    | 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                       | 1.000,00  |            |           |
| 02510              | 000 0117010       | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                       | 1.000,00  |            |           |
|                    | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                       | 3.000,00  |            |           |
| 02520              | 000 0117010       | Recursos Ordinários (Livres)                   |                                                       | 3.000,00  |            |           |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 22

|         |     |                                               |                |              |
|---------|-----|-----------------------------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 07  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | TOTAL ÓRGÃO:   | 1.509.000,00 |
| Unidade | 002 | FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | TOTAL UNIDADE: | 18.000,00    |

| 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:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |          |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.243.0016.2-032 | PROGRAMA COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA EXTENSA    | TOTAL P/A: | 5.000,00 |  |

OBJETIVO:

|                 |                                               |                   |                              |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                   |                              |          | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                   |                              |          | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                   |                              | 5.000,00 |          |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |                   |                              | 5.000,00 |          |
| 02530           | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |          |

|                    |                   |                                          |            |          |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|----------|--|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                       |            |          |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 243               | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE   |            |          |  |
| PROGRAMA:          | 0016              | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |            |          |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.243.0016.2-033 | PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA              | TOTAL P/A: | 5.000,00 |  |

OBJETIVO:

|                 |                                               |                   |                              |          |          |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |                   |                              |          | 5.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                   |                              |          | 5.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                   |                              | 5.000,00 |          |
| 3.3.90.48.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS |                   |                              | 5.000,00 |          |
| 02540           | 000                                           | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |          |

|                    |                   |                                                                    |            |          |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|
| 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: | 8.000,00 |  |

OBJETIVO:

|                 |                                                |                   |                              |          |          |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------|----------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                   |                              |          | 8.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                   |                              |          | 8.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                              | 8.000,00 |          |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   |                              | 5.000,00 |          |
| 02550           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |          |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                   |                              | 2.000,00 |          |
| 02560           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 |          |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   |                              | 1.000,00 |          |
| 02570           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00 |          |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 23

|                    |       |                                                            |                                                                                                 |            |                       |              |                     |
|--------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| Órgão              | 07    | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |                                                                                                 |            | TOTAL ÓRGÃO:          | 1.509.000,00 |                     |
| Unidade            | 003   | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                      |                                                                                                 |            | TOTAL UNIDADE:        | 1.174.000,00 |                     |
| NATUREZA           |       |                                                            |                                                                                                 |            | RECURSO DESDOBRAMENTO | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA              | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                         |                                                                                                 |            |                       |              |                     |
| FUNÇÃO:            |       | 08                                                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                              |            |                       |              |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 241                                                        | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                                            |            |                       |              |                     |
| 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:            | 5.000,00     |                     |
| OBJETIVO:          |       |                                                            |                                                                                                 |            |                       |              |                     |
| 3.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                                                                 |            |                       | 5.000,00     |                     |
| 3.3.00.00.00.00    |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                                                 |            |                       | 5.000,00     |                     |
| 3.3.50.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                                                                 |            |                       | 5.000,00     |                     |
| 3.3.50.43.00.00    |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |                                                                                                 | 5.000,00   |                       |              |                     |
| 02580              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |            | 5.000,00              |              |                     |
| FUNÇÃO:            |       | 08                                                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                              |            |                       |              |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 244                                                        | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                         |            |                       |              |                     |
| PROGRAMA:          |       | 0016                                                       | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                        |            |                       |              |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 08.244.0016.1-022                                          | ESTRUTURAR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                     |            | TOTAL P/A:            | 2.000,00     |                     |
| OBJETIVO:          |       |                                                            |                                                                                                 |            |                       |              |                     |
| 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   |                       |              |                     |
| 02590              | 000   | 0 / 1 / 7 / 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: |       | 08.244.0016.1-023                                          | ESTRUTURAR O PROGRAMA IGD - SUAS                                                                |            | TOTAL P/A:            | 10.500,00    |                     |
| OBJETIVO:          |       |                                                            |                                                                                                 |            |                       |              |                     |
| 4.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                                                                                 |            |                       | 10.500,00    |                     |
| 4.4.00.00.00.00    |       | INVESTIMENTOS                                              |                                                                                                 |            |                       | 10.500,00    |                     |
| 4.4.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                                                 |            |                       | 10.500,00    |                     |
| 4.4.90.52.00.00    |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |                                                                                                 | 10.500,00  |                       |              |                     |
| 02600              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |            | 5.000,00              |              |                     |
| 02610              | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25                                       | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 |            | 5.500,00              |              |                     |
| FUNÇÃO:            |       | 08                                                         | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                                              |            |                       |              |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |       | 244                                                        | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                                                         |            |                       |              |                     |
| PROGRAMA:          |       | 0016                                                       | GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                        |            |                       |              |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: |       | 08.244.0016.2-035                                          | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |            | TOTAL P/A:            | 335.500,00   |                     |
| OBJETIVO:          |       |                                                            |                                                                                                 |            |                       |              |                     |
| 3.0.00.00.00.00    |       | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                                                                 |            |                       | 335.500,00   |                     |
| 3.1.00.00.00.00    |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                                                                 |            |                       | 130.000,00   |                     |
| 3.1.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                                                 |            |                       | 130.000,00   |                     |
| 3.1.90.11.00.00    |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                                                                                                 | 100.000,00 |                       |              |                     |
| 02620              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |            | 100.000,00            |              |                     |
| 3.1.90.13.00.00    |       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    |                                                                                                 | 30.000,00  |                       |              |                     |
| 02630              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |            | 30.000,00             |              |                     |
| 3.3.00.00.00.00    |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                                                 |            |                       | 205.500,00   |                     |
| 3.3.50.00.00.00    |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                                                                 |            |                       | 28.000,00    |                     |
| 3.3.50.43.00.00    |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |                                                                                                 | 28.000,00  |                       |              |                     |
| 02640              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |            | 6.000,00              |              |                     |
| 02650              | 2939  | 939 / 9 / 6 / 6 / 24                                       | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015 |            | 17.000,00             |              |                     |
| 02660              | 2940  | 940 / 9 / 6 / 6 / 25                                       | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Ccastro Único - Portaria 113/2015  |            | 5.000,00              |              |                     |
| 3.3.90.00.00.00    |       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                                                 |            |                       | 177.500,00   |                     |
| 3.3.90.14.00.00    |       | DIÁRIAS - CIVIL                                            |                                                                                                 | 1.000,00   |                       |              |                     |
| 02670              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                          | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    |            | 1.000,00              |              |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 24

|       |                   |                                                                                                 |           |           |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |           | 10.000,00 |
| 02680 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 10.000,00 |           |
|       | 3.3.90.32.00.00   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                             |           | 60.500,00 |
| 02690 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 40.000,00 |           |
| 02700 | 781 1011/9/4/5/18 | FEAS INCENTIVO VI                                                                               | 10.000,00 |           |
| 02710 | 2940 940/9/6/6/25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 10.500,00 |           |
|       | 3.3.90.33.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              |           | 1.000,00  |
| 02720 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 1.000,00  |           |
|       | 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                    |           | 25.000,00 |
| 02730 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 25.000,00 |           |
|       | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                  |           | 80.000,00 |
| 02740 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 80.000,00 |           |

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: 28.500,00  
OBJETIVO:

|       |                   |                                                                                                 |          |           |
|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|       | 3.0.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                                                                              |          | 28.500,00 |
|       | 3.3.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       |          | 28.500,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                              |          | 28.500,00 |
|       | 3.3.90.14.00.00   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                                 | 3.500,00 |           |
| 02750 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 1.000,00 |           |
| 02760 | 2940 940/9/6/6/25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 2.500,00 |           |
|       | 3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                             |          | 10.500,00 |
| 02770 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 5.000,00 |           |
| 02780 | 2940 940/9/6/6/25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 5.500,00 |           |
|       | 3.3.90.33.00.00   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                              |          | 1.000,00  |
| 02790 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 1.000,00 |           |
|       | 3.3.90.36.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                                    |          | 3.000,00  |
| 02800 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 1.000,00 |           |
| 02810 | 2940 940/9/6/6/25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 2.000,00 |           |
|       | 3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                                  |          | 10.500,00 |
| 02820 | 000 0/1/7/0/0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 5.000,00 |           |
| 02830 | 2940 940/9/6/3/25 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015 | 5.500,00 |           |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0017.1-025 ESTRUTURAR O PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPAS I TOTAL P/A: 2.000,00  
OBJETIVO:

|       |                    |                                                 |          |          |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|
|       | 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 |          |
| 02840 | 19381 938/9/6/5/23 | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS | 2.000,00 |          |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0017 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0017.1-026 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CREAS TOTAL P/A: 120.000,00  
OBJETIVO:

|       |                 |                              |            |            |
|-------|-----------------|------------------------------|------------|------------|
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL          |            | 120.000,00 |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                |            | 120.000,00 |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS           |            | 120.000,00 |
|       | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES          | 120.000,00 |            |
| 02850 | 000 0/1/7/0/0   | Recursos Ordinários (Livres) | 120.000,00 |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 25

|                    |                   |                                                         |                                                 |           |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      |                                                 |           |
| SUBFUNÇÃO:         | 244               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                 |                                                 |           |
| PROGRAMA:          | 0017              | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL |                                                 |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0017.1-030 | ESTRUTURAR O CREAS                                      | TOTAL P/A:                                      | 42.500,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                                         |                                                 |           |
| 4.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL                                     |                                                 | 42.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                                           |                                                 | 42.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 42.500,00                                       |           |
| 4.4.90.52.00.00    |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                                                 |           |
| 02860              | 000               | 0/1/7/0/0                                               | Recursos Ordinários (Livres)                    | 1.000,00  |
| 02870              | 940               | 937/9/6/5/9                                             | TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS        | 35.000,00 |
| 02880              | 942               | 937/9/6/5/9                                             | TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS        | 5.500,00  |
| 02890              | 19381             | 938/9/6/5/23                                            | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS | 1.000,00  |

|                    |                   |                                                                     |                                                                                                 |            |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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:                                                                                      | 234.500,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                     |                                                                                                 |            |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                                                                                 | 234.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                                                                                                 | 153.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 153.000,00                                                                                      |            |
| 3.1.90.11.00.00    |                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 121.000,00                                                                                      |            |
| 02900              | 000               | 0/1/7/0/0                                                           | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 15.000,00  |
| 02910              | 940               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 25.000,00  |
| 02920              | 942               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 29.500,00  |
| 02930              | 19381             | 938/9/6/5/23                                                        | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS                                                 | 51.500,00  |
| 3.1.90.13.00.00    |                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             | 32.000,00                                                                                       |            |
| 02940              | 000               | 0/1/7/0/0                                                           | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 5.000,00   |
| 02950              | 940               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 10.000,00  |
| 02960              | 942               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 5.000,00   |
| 02970              | 19381             | 938/9/6/5/23                                                        | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS                                                 | 12.000,00  |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                                                                                                 | 81.500,00  |
| 3.3.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 81.500,00                                                                                       |            |
| 3.3.90.30.00.00    |                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 34.000,00                                                                                       |            |
| 02980              | 000               | 0/1/7/0/0                                                           | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 5.000,00   |
| 02990              | 940               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 10.000,00  |
| 03000              | 942               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 10.000,00  |
| 03010              | 2939              | 939/9/6/6/24                                                        | Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Portaria MDS 113/2015 | 4.000,00   |
| 03020              | 19381             | 938/9/6/5/23                                                        | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS                                                 | 5.000,00   |
| 3.3.90.31.00.00    |                   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00                                                                                        |            |
| 03030              | 000               | 0/1/7/0/0                                                           | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 1.000,00   |
| 3.3.90.36.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 8.500,00                                                                                        |            |
| 03040              | 000               | 0/1/7/0/0                                                           | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 1.000,00   |
| 03050              | 940               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 2.000,00   |
| 03060              | 19381             | 938/9/6/5/23                                                        | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS                                                 | 5.500,00   |
| 3.3.90.39.00.00    |                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 38.000,00                                                                                       |            |
| 03070              | 000               | 0/1/7/0/0                                                           | Recursos Ordinários (Livres)                                                                    | 2.000,00   |
| 03080              | 940               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERÊNCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 13.000,00  |
| 03090              | 942               | 937/9/6/5/9                                                         | TRANSFERENCIA FEAS PROGRAMA PAEFI - SEDS                                                        | 15.000,00  |
| 03100              | 19381             | 938/9/6/5/23                                                        | PPAS I - 1ª EXPANSÃO - DELIBERAÇÃO 90/2013 CEAS                                                 | 8.000,00   |

|                    |                   |                                                                |                              |          |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             |                              |          |
| SUBFUNÇÃO:         | 244               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                        |                              |          |
| PROGRAMA:          | 0018              | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA          |                              |          |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0018.1-024 | ESTRUTURAR O PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA | TOTAL P/A:                   | 2.000,00 |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                |                              |          |
| 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                             |                              |          |
| 03110              | 000               | 0/1/7/0/0                                                      | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00 |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 26

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0018.1-027 ESTRUTURAR O CRAS TOTAL P/A: 10.700,00

## OBJETIVO:

|       |      |                 |                                                                                                    |          |           |           |
|-------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|       |      | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                |          |           | 10.700,00 |
|       |      | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                                      |          |           | 10.700,00 |
|       |      | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                 |          | 10.700,00 |           |
|       |      | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |          |           |           |
| 03120 | 000  | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                                       | 1.000,00 |           |           |
| 03130 | 781  | 1011/9/4/5/18   | FEAS INCENTIVO VI                                                                                  | 1.000,00 |           |           |
| 03140 | 2940 | 940/9/6/6/25    | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -<br>Portaria 113/2015 | 8.700,00 |           |           |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0018.1-028 ESTRUTURAR O CASDASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA TOTAL P/A: 11.500,00

## OBJETIVO:

|       |      |                 |                                                                                                    |           |           |           |
|-------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |      | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                |           |           | 11.500,00 |
|       |      | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                                      |           |           | 11.500,00 |
|       |      | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                 |           | 11.500,00 |           |
|       |      | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |           |           |           |
| 03150 | 000  | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                                       | 1.000,00  |           |           |
| 03160 | 2940 | 940/9/6/6/25    | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -<br>Portaria 113/2015 | 10.500,00 |           |           |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0018.1-029 ESTRUTURAR O PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE TOTAL P/A: 7.500,00

## OBJETIVO:

|       |      |                 |                                                                                                    |          |          |          |
|-------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|       |      | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                                                                |          |          | 7.500,00 |
|       |      | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                                      |          |          | 7.500,00 |
|       |      | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                                 |          | 7.500,00 |          |
|       |      | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                 |          |          |          |
| 03170 | 000  | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                                                                       | 2.000,00 |          |          |
| 03180 | 2940 | 940/9/6/6/25    | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -<br>Portaria 113/2015 | 5.500,00 |          |          |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0018.1-031 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS TOTAL P/A: 10.000,00

## OBJETIVO:

|       |     |                 |                                    |           |           |           |
|-------|-----|-----------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     | 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 |           |           |           |
| 03190 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)       | 10.000,00 |           |           |

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA  
PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0018.2-037 MANUTENÇÃO DO PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA TOTAL P/A: 23.000,00

## OBJETIVO:

|       |     |                 |                                               |           |           |           |
|-------|-----|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                            |           |           | 23.000,00 |
|       |     | 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |           |           | 15.000,00 |
|       |     | 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                            |           | 15.000,00 |           |
|       |     | 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |           | 10.000,00 |           |
| 03200 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                  | 10.000,00 |           |           |
|       |     | 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                       |           | 5.000,00  |           |
| 03210 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)                  | 5.000,00  |           |           |
|       |     | 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |           |           | 8.000,00  |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Página: 27

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

|       |     |                 |                                        |          |          |          |
|-------|-----|-----------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|
|       |     | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                     |          |          | 8.000,00 |
|       |     | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                        |          | 1.000,00 |          |
| 03220 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)           | 1.000,00 |          |          |
|       |     | 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                    |          | 5.000,00 |          |
| 03230 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)           | 5.000,00 |          |          |
|       |     | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |          | 2.000,00 |          |
| 03240 | 000 | 0/1/7/0/0       | Recursos Ordinários (Livres)           | 2.000,00 |          |          |

|                    |                   |                                                       |  |  |            |            |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--|--|------------|------------|
| FUNÇÃO:            | 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |  |  |            |            |
| SUBFUNÇÃO:         | 244               | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               |  |  |            |            |
| PROGRAMA:          | 0018              | DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |  |  |            |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0018.2-039 | MANUTENÇÃO DO CRAS                                    |  |  | TOTAL P/A: | 232.800,00 |

## OBJETIVO:

|       |      |                                   |                                                                               |           |            |            |
|-------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
|       |      | 3.0.00.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                                                            |           |            | 232.800,00 |
|       |      | 3.1.00.00.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    |           |            | 149.800,00 |
|       |      | 3.1.90.00.00.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |           |            |            |
|       |      | 3.1.90.11.00.00                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |           | 113.800,00 |            |
| 03250 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 30.000,00 |            |            |
| 03260 | 781  | 1011/9/4/5/18                     | FEAS INCENTIVO VI                                                             | 23.800,00 |            |            |
| 03270 | 2940 | 940/9/6/6/25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 60.000,00 |            |            |
|       |      | 3.1.90.13.00.00                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                       |           | 33.500,00  |            |
| 03280 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 10.000,00 |            |            |
| 03290 | 781  | 1011/9/4/5/18                     | FEAS INCENTIVO VI                                                             | 8.500,00  |            |            |
| 03300 | 2940 | 940/9/6/6/25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 15.000,00 |            |            |
|       |      | 3.1.90.16.00.00                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     |           | 2.000,00   |            |
| 03310 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 2.000,00  |            |            |
|       |      | 3.1.90.46.00.00                   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           |           | 500,00     |            |
| 03320 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 500,00    |            |            |
|       |      | 3.3.00.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |           |            | 83.000,00  |
|       |      | 3.3.90.00.00.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |           |            |            |
|       |      | 3.3.90.14.00.00                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                               |           | 500,00     |            |
| 03330 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 500,00    |            |            |
|       |      | 3.3.90.30.00.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |           | 41.500,00  |            |
| 03340 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 10.000,00 |            |            |
| 03350 | 781  | 1011/9/4/5/18                     | FEAS INCENTIVO VI                                                             | 21.500,00 |            |            |
| 03360 | 2940 | 940/9/6/6/25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 10.000,00 |            |            |
|       |      | 3.3.90.31.00.00                   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E                  |           | 1.000,00   |            |
| 03370 | 000  | 0/1/7/0/0                         | OUTRAS Recursos Ordinários (Livres)                                           | 1.000,00  |            |            |
|       |      | 3.3.90.33.00.00                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            |           | 1.000,00   |            |
| 03380 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 1.000,00  |            |            |
|       |      | 3.3.90.36.00.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |           | 13.000,00  |            |
| 03390 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 10.000,00 |            |            |
| 03400 | 2940 | 940/9/6/6/25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 3.000,00  |            |            |
|       |      | 3.3.90.39.00.00                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |           | 25.000,00  |            |
| 03410 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 15.000,00 |            |            |
| 03420 | 781  | 1011/9/4/5/18                     | FEAS INCENTIVO VI                                                             | 10.000,00 |            |            |
|       |      | 3.3.90.47.00.00                   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                        |           | 1.000,00   |            |
| 03430 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 1.000,00  |            |            |

|                    |                   |                                                        |  |  |            |           |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|
| 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 CASDASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA |  |  | TOTAL P/A: | 26.000,00 |

## OBJETIVO:

|       |      |                                   |                                                                               |          |          |           |
|-------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
|       |      | 3.0.00.00.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                                                            |          |          | 26.000,00 |
|       |      | 3.3.00.00.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |          |          | 26.000,00 |
|       |      | 3.3.90.00.00.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |          |          |           |
|       |      | 3.3.90.14.00.00                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                               |          | 6.500,00 |           |
| 03440 | 000  | 0/1/7/0/0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 1.000,00 |          |           |
| 03450 | 2940 | 940/9/6/6/25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 5.500,00 |          |           |
|       |      | 3.3.90.30.00.00                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |          | 6.500,00 |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Página: 28

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

|                                                                                |                 |                                           |                                                                               |           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 03460                                                                          | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 1.000,00  |                      |
| 03470                                                                          | 2940            | 940 / 9 / 6 / 6 / 25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 5.500,00  |                      |
|                                                                                | 3.3.90.36.00.00 |                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |           | 6.500,00             |
| 03480                                                                          | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 1.000,00  |                      |
| 03490                                                                          | 2940            | 940 / 9 / 6 / 6 / 25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 5.500,00  |                      |
|                                                                                | 3.3.90.39.00.00 |                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |           | 6.500,00             |
| 03500                                                                          | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 1.000,00  |                      |
| 03510                                                                          | 2940            | 940 / 9 / 6 / 6 / 25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 5.500,00  |                      |
| FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |                 |                                           |                                                                               |           |                      |
| SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                         |                 |                                           |                                                                               |           |                      |
| PROGRAMA: 0018 DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA           |                 |                                           |                                                                               |           |                      |
| PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0018.2-041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE |                 |                                           |                                                                               |           | TOTAL P/A: 70.000,00 |
| OBJETIVO:                                                                      |                 |                                           |                                                                               |           |                      |
|                                                                                |                 |                                           |                                                                               |           | 70.000,00            |
|                                                                                |                 |                                           |                                                                               |           | 37.000,00            |
|                                                                                |                 |                                           |                                                                               |           | 37.000,00            |
|                                                                                |                 |                                           |                                                                               |           | 23.000,00            |
| 03520                                                                          | 2940            | 940 / 9 / 6 / 6 / 25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 3.000,00  |                      |
| 03530                                                                          | 19382           | 1006 / 3 / 4 / 1 / 1 / 2                  | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                                  | 20.000,00 |                      |
|                                                                                | 3.1.90.13.00.00 |                                           | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                                       |           | 14.000,00            |
| 03540                                                                          | 2940            | 940 / 9 / 6 / 6 / 25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 2.000,00  |                      |
| 03550                                                                          | 19382           | 1006 / 3 / 4 / 1 / 1 / 2                  | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                                  | 12.000,00 |                      |
|                                                                                | 3.3.00.00.00.00 |                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |           | 33.000,00            |
|                                                                                | 3.3.90.00.00.00 |                                           | APLICAÇÕES DIRETAS                                                            |           | 19.000,00            |
|                                                                                | 3.3.90.30.00.00 |                                           | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |           | 2.000,00             |
| 03560                                                                          | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 2.000,00  |                      |
| 03570                                                                          | 2940            | 940 / 9 / 6 / 6 / 25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 2.000,00  |                      |
| 03580                                                                          | 19382           | 1006 / 3 / 4 / 1 / 1 / 2                  | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                                  | 15.000,00 |                      |
|                                                                                | 3.3.90.36.00.00 |                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |           | 6.000,00             |
| 03590                                                                          | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 1.000,00  |                      |
| 03600                                                                          | 2940            | 940 / 9 / 6 / 6 / 25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 5.000,00  |                      |
|                                                                                | 3.3.90.39.00.00 |                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |           | 8.000,00             |
| 03610                                                                          | 000             | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                         | Recursos Ordinários (Livres)                                                  | 1.000,00  |                      |
| 03620                                                                          | 2940            | 940 / 9 / 6 / 6 / 25<br>Portaria 113/2015 | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - | 2.000,00  |                      |
| 03630                                                                          | 19382           | 1006 / 3 / 4 / 1 / 1 / 2                  | TRANSFERENCIA DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE                                  | 5.000,00  |                      |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 29

|         |     |                          |                |              |
|---------|-----|--------------------------|----------------|--------------|
| Órgão   | 08  | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO   | TOTAL ÓRGÃO:   | 9.740.502,17 |
| Unidade | 001 | DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO | TOTAL UNIDADE: | 2.583.686,85 |

| 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: | 12.122.0021.1-032 | ESTRUTURAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO     | TOTAL P/A: | 20.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                     |                                                |           |           |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                     |                                                |           | 20.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                     |                                                |           | 20.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                     |                                                | 20.000,00 |           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                     |                                                |           |           |
| 03640           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00  |           |
| 03650           | 103                                | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 |           |
| 03680           | 104                                | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 5.000,00  |           |

|                    |                   |                                       |            |            |  |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| 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: | 979.186,85 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                            |                     |                                                |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         |                     |                                                |            | 979.186,85 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                     |                                                |            | 488.186,85 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                     |                                                | 488.186,85 |            |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |                     |                                                | 354.186,85 |            |
| 03670           | 000                                                        | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 50.000,00  |            |
| 03680           | 103                                                        | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 50.000,00  |            |
| 03690           | 104                                                        | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 254.186,85 |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    |                     |                                                | 121.000,00 |            |
| 03700           | 000                                                        | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 20.000,00  |            |
| 03710           | 103                                                        | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 16.000,00  |            |
| 03720           | 104                                                        | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 85.000,00  |            |
| 3.1.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        |                     |                                                | 13.000,00  |            |
| 03730           | 000                                                        | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 2.000,00   |            |
| 03740           | 103                                                        | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.500,00   |            |
| 03750           | 104                                                        | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 5.500,00   |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                     |                                                |            | 491.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                     |                                                | 270.000,00 |            |
| 3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |                     |                                                | 270.000,00 |            |
| 03760           | 000                                                        | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 50.000,00  |            |
| 03770           | 103                                                        | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 60.000,00  |            |
| 03780           | 104                                                        | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 160.000,00 |            |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                     |                                                | 221.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                            |                     |                                                | 10.000,00  |            |
| 03790           | 000                                                        | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 10.000,00  |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                        |                     |                                                | 120.000,00 |            |
| 03800           | 000                                                        | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00   |            |
| 03810           | 103                                                        | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 60.000,00  |            |
| 03820           | 104                                                        | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 55.000,00  |            |
| 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         |                     |                                                | 1.000,00   |            |
| 03830           | 000                                                        | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |                     |                                                | 90.000,00  |            |
| 03840           | 000                                                        | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00   |            |
| 03850           | 103                                                        | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 20.000,00  |            |
| 03860           | 104                                                        | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 65.000,00  |            |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 30

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
PROGRAMA: 0020 COZINHA CENTRAL  
PROJETO/ATIVIDADE: 12.306.0020.1-033 ESTRUTURAR COZINHA CENTRAL  
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                 |                              |          |          |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 5.000,00 |          |
| 03870           | 000 0/1/7/0/0                      | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00 |          |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO  
PROGRAMA: 0020 COZINHA CENTRAL  
PROJETO/ATIVIDADE: 12.306.0020.2-044 MANUTENÇÃO DA COZINHA CENTRAL  
TOTAL P/A: 773.500,00

## OBJETIVO:

|                 |                                                |                                                                                                  |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                                                                                                  |            | 773.500,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                                                                                  |            | 312.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                  |            |            |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                                                                                  | 245.000,00 |            |
| 03880           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     | 245.000,00 |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                                                                                                  | 60.000,00  |            |
| 03890           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     | 60.000,00  |            |
| 3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                                                                                                  | 5.000,00   |            |
| 03900           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     | 5.000,00   |            |
| 3.1.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                                                                                                  | 2.000,00   |            |
| 03910           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     | 2.000,00   |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                                                                                  |            | 461.500,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                  |            |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                                                  | 396.500,00 |            |
| 03920           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     | 50.000,00  |            |
| 03930           | 107 107/99/1/0/0                               | Salário-Educação                                                                                 | 115.000,00 |            |
| 03940           | 1042 1042/9/1/6/0                              | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 233.500,00 |            |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                                                                  | 21.000,00  |            |
| 03950           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     | 5.000,00   |            |
| 03960           | 107 107/99/1/0/0                               | Salário-Educação                                                                                 | 16.000,00  |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                  | 42.000,00  |            |
| 03970           | 000 0/1/7/0/0                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                     | 20.000,00  |            |
| 03980           | 107 107/99/1/0/0                               | Salário-Educação                                                                                 | 22.000,00  |            |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0021 REESTRUTURAR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0021.1-034 AQUISIÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA  
TOTAL P/A: 10.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                              |           |           |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
| 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                 |                              |           |           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                              | 10.000,00 |           |
| 03990           | 000 0/1/7/0/0                      | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00 |           |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0022 REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS  
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0022.1-035 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRO - CAMPO NO DISTRITO DE VILA PROGRESSO  
TOTAL P/A: 110.000,00

## OBJETIVO:

|                 |                     |                                                                |            |            |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL |                                                                |            | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS       |                                                                |            | 110.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |                                                                |            |            |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES |                                                                | 110.000,00 |            |
| 04000           | 102 102/2/1/0/0     | Fundeb 40%                                                     | 10.000,00  |            |
| 04010           | 891 1006/3/1/1/2    | MEC/FNDE/PAR -INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PRONACAMPO - CONSTRUÇÃO | 100.000,00 |            |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 31

|                    |                   |                                                                         |            |            |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 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: | 680.000,00 |

## OBJETIVO:

|       |                 |                      |                                         |            |            |
|-------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                                         |            | 680.000,00 |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS        |                                         |            | 680.000,00 |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                                         |            | 680.000,00 |
|       | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |                                         | 680.000,00 |            |
| 04020 | 102             | 102 / 2 / 1 / 0 / 0  | Fundeb 40%                              | 30.000,00  |            |
| 04030 | 148             | 1006 / 3 / 1 / 1 / 2 | MEC/PAR - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO JOSÉ | 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: | 15.451.0024.1-046 | ESTRUTURAR A ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | TOTAL P/A: | 6.000,00 |

## OBJETIVO:

|       |                 |                                    |                                                            |          |          |
|-------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
|       | 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                                                            |          | 6.000,00 |
|       | 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                                                            |          | 6.000,00 |
|       | 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                                                            |          | 6.000,00 |
|       | 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                |                                                            | 1.000,00 |          |
| 04040 | 507             | 507 / 99 / 99 / 0 / 0              | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 1.000,00 |          |
|       | 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                                                            | 5.000,00 |          |
| 04050 | 507             | 507 / 99 / 99 / 0 / 0              | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 5.000,00 |          |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 32

Órgão 08 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO  
Unidade 002 FUNDEF

TOTAL ÓRGÃO: 9.740.502,17

TOTAL UNIDADE: 7.156.815,32

NATUREZA ESPECIFICAÇÃO  
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0019 TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE  
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0019.1-037 ESTRUTURAR O TRANSPORTE ESCOLAR  
OBJETIVO: TOTAL P/A: 70.000,00

|                 |                                    |                     |                                                |           |           |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 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 |           |
| 04060           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0   | Recursos Ordinários (Livres)                   | 30.000,00 |           |
| 04070           | 102                                | 102 / 2 / 1 / 0 / 0 | Fundeb 40%                                     | 5.000,00  |           |
| 04080           | 103                                | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 10.000,00 |           |
| 04090           | 104                                | 104 / 1 / 1 / 0 / 0 | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica   | 25.000,00 |           |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0019 TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE  
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0019.2-045 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR  
OBJETIVO: TOTAL P/A: 925.066,00

|                 |                                                |                       |                                                                                                           |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                       |                                                                                                           |            | 925.066,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |                                                                                                           |            | 309.500,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                       |                                                                                                           |            | 309.500,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                                                                                                           | 249.500,00 |            |
| 04100           | 102                                            | 102 / 2 / 1 / 0 / 0   | Fundeb 40%                                                                                                | 210.000,00 |            |
| 04110           | 1013                                           | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                                            | 39.500,00  |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                       |                                                                                                           | 60.000,00  |            |
| 04120           | 102                                            | 102 / 2 / 1 / 0 / 0   | Fundeb 40%                                                                                                | 50.000,00  |            |
| 04130           | 1013                                           | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                                            | 10.000,00  |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |                                                                                                           |            | 615.566,00 |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                       |                                                                                                           |            | 615.566,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                                                                                                           | 407.000,00 |            |
| 04140           | 102                                            | 102 / 2 / 1 / 0 / 0   | Fundeb 40%                                                                                                | 50.000,00  |            |
| 04150           | 103                                            | 103 / 1 / 1 / 0 / 0   | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                            | 22.000,00  |            |
| 04160           | 107                                            | 107 / 99 / 1 / 0 / 0  | Salário-Educação                                                                                          | 105.000,00 |            |
| 04170           | 1013                                           | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                                            | 200.000,00 |            |
| 04180           | 1043                                           | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0  | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 30.000,00  |            |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                                                                                                           | 28.000,00  |            |
| 04190           | 102                                            | 102 / 2 / 1 / 0 / 0   | Fundeb 40%                                                                                                | 5.000,00   |            |
| 04200           | 107                                            | 107 / 99 / 1 / 0 / 0  | Salário-Educação                                                                                          | 16.000,00  |            |
| 04210           | 1013                                           | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                                            | 6.000,00   |            |
| 04220           | 1043                                           | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0  | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                                                                                                           | 173.566,00 |            |
| 04230           | 102                                            | 102 / 2 / 1 / 0 / 0   | Fundeb 40%                                                                                                | 50.000,00  |            |
| 04240           | 107                                            | 107 / 99 / 1 / 0 / 0  | Salário-Educação                                                                                          | 55.000,00  |            |
| 04250           | 1013                                           | 1013 / 9 / 1 / 5 / 18 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE                                                            | 50.000,00  |            |
| 04260           | 1043                                           | 1043 / 9 / 1 / 6 / 0  | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 18.566,00  |            |
| 3.3.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                       |                                                                                                           | 7.000,00   |            |
| 04270           | 102                                            | 102 / 2 / 1 / 0 / 0   | Fundeb 40%                                                                                                | 5.000,00   |            |
| 04280           | 103                                            | 103 / 1 / 1 / 0 / 0   | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                            | 1.000,00   |            |
| 04290           | 104                                            | 104 / 1 / 1 / 0 / 0   | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                              | 1.000,00   |            |

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL  
PROGRAMA: 0022 REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS  
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0022.1-038 ESTRUTURAR ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL  
OBJETIVO: TOTAL P/A: 76.500,00



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 33

|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------|
| Unidade gestora: Prefeitura de Contagem do MG |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 76.500,00               |
| 4.0.00.00.00.00                               | DESPESAS DE CAPITAL                            |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 76.500,00               |
| 4.4.00.00.00.00                               | INVESTIMENTOS                                  |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 4.4.90.00.00.00                               | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 76.500,00               |
| 4.4.90.52.00.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 76.500,00               |
| 04300                                         | 000                                            | 0/1/7/0/0         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       |  |  | 5.000,00     |                         |
| 04310                                         | 102                                            | 102/2/1/0/0       | Fundeb 40%                                                                                                                         |  |  | 10.000,00    |                         |
| 04320                                         | 103                                            | 103/1/1/0/0       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     |  |  | 20.000,00    |                         |
| 04330                                         | 741                                            | 1006/3/99/1/2     | FMDCA - DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE                                                                                             |  |  | 38.000,00    |                         |
| 04340                                         | 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            |  |  | 3.000,00     |                         |
| 04350                                         | 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             |  |  | 500,00       |                         |
|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 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: 3.665.804,61 |
| OBJETIVO:                                     |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.0.00.00.00.00                               | DESPESAS CORRENTES                             |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 3.665.804,61            |
| 3.1.00.00.00.00                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 3.112.561,72            |
| 3.1.90.00.00.00                               | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.1.90.11.00.00                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 2.244.561,72            |
| 04360                                         | 000                                            | 0/1/7/0/0         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       |  |  | 10.000,00    |                         |
| 04370                                         | 101                                            | 101/2/1/0/0       | Fundeb 60%                                                                                                                         |  |  | 2.106.561,72 |                         |
| 04380                                         | 102                                            | 102/2/1/0/0       | Fundeb 40%                                                                                                                         |  |  | 50.000,00    |                         |
| 04390                                         | 103                                            | 103/1/1/0/0       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     |  |  | 50.000,00    |                         |
| 04400                                         | 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 |  |  | 24.500,00    |                         |
| 04410                                         | 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             |  |  | 3.500,00     |                         |
|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.1.90.13.00.00                               | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 745.000,00              |
| 04420                                         | 000                                            | 0/1/7/0/0         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       |  |  | 5.000,00     |                         |
| 04430                                         | 101                                            | 101/2/1/0/0       | Fundeb 60%                                                                                                                         |  |  | 700.000,00   |                         |
| 04440                                         | 102                                            | 102/2/1/0/0       | Fundeb 40%                                                                                                                         |  |  | 20.000,00    |                         |
| 04450                                         | 103                                            | 103/1/1/0/0       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     |  |  | 20.000,00    |                         |
|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.1.90.16.00.00                               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 88.000,00               |
| 04460                                         | 101                                            | 101/2/1/0/0       | Fundeb 60%                                                                                                                         |  |  | 70.000,00    |                         |
| 04470                                         | 102                                            | 102/2/1/0/0       | Fundeb 40%                                                                                                                         |  |  | 10.000,00    |                         |
| 04480                                         | 103                                            | 103/1/1/0/0       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     |  |  | 8.000,00     |                         |
|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.1.90.46.00.00                               | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 35.000,00               |
| 04490                                         | 101                                            | 101/2/1/0/0       | Fundeb 60%                                                                                                                         |  |  | 20.000,00    |                         |
| 04500                                         | 102                                            | 102/2/1/0/0       | Fundeb 40%                                                                                                                         |  |  | 10.000,00    |                         |
| 04510                                         | 103                                            | 103/1/1/0/0       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     |  |  | 5.000,00     |                         |
|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.3.00.00.00.00                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 553.242,89              |
| 3.3.90.00.00.00                               | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.3.90.30.00.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 356.312,17              |
| 04520                                         | 000                                            | 0/1/7/0/0         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       |  |  | 100.000,00   |                         |
| 04530                                         | 102                                            | 102/2/1/0/0       | Fundeb 40%                                                                                                                         |  |  | 156.812,17   |                         |
| 04540                                         | 103                                            | 103/1/1/0/0       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     |  |  | 35.000,00    |                         |
| 04550                                         | 107                                            | 107/99/1/0/0      | Salário-Educação                                                                                                                   |  |  | 50.000,00    |                         |
| 04560                                         | 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            |  |  | 8.000,00     |                         |
| 04570                                         | 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             |  |  | 1.000,00     |                         |
| 04580                                         | 1041                                           | 1041/9/1/8/0      | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)                                         |  |  | 5.500,00     |                         |
|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.3.90.36.00.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 17.000,00               |
| 04590                                         | 000                                            | 0/1/7/0/0         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       |  |  | 2.000,00     |                         |
| 04600                                         | 102                                            | 102/2/1/0/0       | Fundeb 40%                                                                                                                         |  |  | 5.000,00     |                         |
| 04610                                         | 103                                            | 103/1/1/0/0       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     |  |  | 10.000,00    |                         |
|                                               |                                                |                   |                                                                                                                                    |  |  |              |                         |
| 3.3.90.39.00.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   |                                                                                                                                    |  |  |              | 179.930,72              |
| 04620                                         | 000                                            | 0/1/7/0/0         | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       |  |  | 30.000,00    |                         |
| 04630                                         | 102                                            | 102/2/1/0/0       | Fundeb 40%                                                                                                                         |  |  | 100.000,00   |                         |
| 04640                                         | 103                                            | 103/1/1/0/0       | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     |  |  | 10.000,00    |                         |
| 04650                                         | 107                                            | 107/99/1/0/0      | Salário-Educação                                                                                                                   |  |  | 39.930,72    |                         |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 34

|                    |                   |                                               |                                                                                                                         |           |           |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| FUNÇÃO:            | 12                | EDUCAÇÃO                                      |                                                                                                                         |           |           |
| SUBFUNÇÃO:         | 365               | EDUCAÇÃO INFANTIL                             |                                                                                                                         |           |           |
| PROGRAMA:          | 0023              | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL |                                                                                                                         |           |           |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.365.0023.1-039 | ESTRUTURAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL    | TOTAL P/A:                                                                                                              | 28.500,00 |           |
| OBJETIVO:          |                   |                                               |                                                                                                                         |           |           |
| 4.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                                                                                                         |           | 28.500,00 |
| 4.4.00.00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                                 |                                                                                                                         |           | 28.500,00 |
| 4.4.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                                                         | 28.500,00 |           |
| 4.4.90.52.00.00    |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 28.500,00                                                                                                               |           |           |
| 04660              | 000               | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                            | 5.000,00  |           |
| 04670              | 102               | 102/2/1/0/0                                   | Fundeb 40%                                                                                                              | 10.000,00 |           |
| 04680              | 103               | 103/1/1/0/0                                   | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                          | 10.000,00 |           |
| 04690              | 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 | 3.000,00  |           |
| 04700              | 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  | 500,00    |           |

|                    |                   |                                               |                                              |          |          |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|
| FUNÇÃO:            | 12                | EDUCAÇÃO                                      |                                              |          |          |
| SUBFUNÇÃO:         | 365               | EDUCAÇÃO INFANTIL                             |                                              |          |          |
| PROGRAMA:          | 0023              | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL |                                              |          |          |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.365.0023.1-040 | ESTRUTURAR O PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA       | TOTAL P/A:                                   | 6.000,00 |          |
| OBJETIVO:          |                   |                                               |                                              |          |          |
| 4.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                              |          | 6.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                                 |                                              |          | 6.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                              | 6.000,00 |          |
| 4.4.90.52.00.00    |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 6.000,00                                     |          |          |
| 04710              | 000               | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                 | 1.000,00 |          |
| 04720              | 104               | 104/1/1/0/0                                   | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 5.000,00 |          |

|                    |                   |                                                            |                                                                                                                                    |              |              |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 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 DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL                | TOTAL P/A:                                                                                                                         | 2.293.944,71 |              |
| OBJETIVO:          |                   |                                                            |                                                                                                                                    |              |              |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                         |                                                                                                                                    |              | 2.293.944,71 |
| 3.1.00.00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                                                                                                    |              | 687.000,00   |
| 3.1.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |                                                                                                                                    | 687.000,00   |              |
| 3.1.90.11.00.00    |                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 453.000,00                                                                                                                         |              |              |
| 04730              | 000               | 0/1/7/0/0                                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 5.000,00     |              |
| 04740              | 101               | 101/2/1/0/0                                                | Fundeb 60%                                                                                                                         | 300.000,00   |              |
| 04750              | 102               | 102/2/1/0/0                                                | Fundeb 40%                                                                                                                         | 20.000,00    |              |
| 04760              | 103               | 103/1/1/0/0                                                | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 100.000,00   |              |
| 04770              | 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 | 24.500,00    |              |
| 04780              | 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             | 3.500,00     |              |
| 3.1.90.13.00.00    |                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 187.000,00                                                                                                                         |              |              |
| 04790              | 000               | 0/1/7/0/0                                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 2.000,00     |              |
| 04800              | 101               | 101/2/1/0/0                                                | Fundeb 60%                                                                                                                         | 100.000,00   |              |
| 04810              | 102               | 102/2/1/0/0                                                | Fundeb 40%                                                                                                                         | 5.000,00     |              |
| 04820              | 103               | 103/1/1/0/0                                                | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 80.000,00    |              |
| 3.1.90.16.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 37.000,00                                                                                                                          |              |              |
| 04830              | 101               | 101/2/1/0/0                                                | Fundeb 60%                                                                                                                         | 30.000,00    |              |
| 04840              | 102               | 102/2/1/0/0                                                | Fundeb 40%                                                                                                                         | 2.000,00     |              |
| 04850              | 103               | 103/1/1/0/0                                                | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 5.000,00     |              |
| 3.1.90.46.00.00    |                   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 10.000,00                                                                                                                          |              |              |
| 04860              | 101               | 101/2/1/0/0                                                | Fundeb 60%                                                                                                                         | 5.000,00     |              |
| 04870              | 102               | 102/2/1/0/0                                                | Fundeb 40%                                                                                                                         | 3.000,00     |              |
| 04880              | 103               | 103/1/1/0/0                                                | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 2.000,00     |              |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                                                                                                    |              | 1.606.944,71 |
| 3.3.50.00.00.00    |                   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |                                                                                                                                    | 1.205.408,81 |              |
| 3.3.50.43.00.00    |                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.205.408,81                                                                                                                       |              |              |
| 04890              | 000               | 0/1/7/0/0                                                  | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                                       | 100.000,00   |              |
| 04900              | 102               | 102/2/1/0/0                                                | Fundeb 40%                                                                                                                         | 300.000,00   |              |
| 04910              | 103               | 103/1/1/0/0                                                | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                                     | 350.000,00   |              |
| 04920              | 104               | 104/1/1/0/0                                                | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica                                                                                       | 455.408,81   |              |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 35

|                 |      |                                                |                                                                                                                         |            |            |
|-----------------|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 3.3.90.00.00.00 |      | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                                                                                                         |            | 401.535,90 |
| 3.3.90.30.00.00 |      | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                                                                                                         |            | 73.000,00  |
| 04930           | 000  | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                            | 5.000,00   |            |
| 04940           | 102  | 102211010                                      | Fundeb 40%                                                                                                              | 10.000,00  |            |
| 04950           | 103  | 103111010                                      | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                          | 50.000,00  |            |
| 04960           | 1037 | 1037211010                                     | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF | 7.000,00   |            |
| 04970           | 1039 | 1039211010                                     | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF  | 1.000,00   |            |
| 3.3.90.36.00.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                                                                                                         |            | 28.535,90  |
| 04980           | 000  | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                            | 5.000,00   |            |
| 04990           | 102  | 102211010                                      | Fundeb 40%                                                                                                              | 5.000,00   |            |
| 05000           | 103  | 103111010                                      | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                          | 18.535,90  |            |
| 3.3.90.39.00.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                         |            | 300.000,00 |
| 05010           | 000  | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                                                                                            | 100.000,00 |            |
| 05020           | 102  | 102211010                                      | Fundeb 40%                                                                                                              | 100.000,00 |            |
| 05030           | 103  | 103111010                                      | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB                                                                          | 100.000,00 |            |

|                    |                   |                                                        |            |           |  |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 12                | EDUCAÇÃO                                               |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 365               | EDUCAÇÃO INFANTIL                                      |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0023              | REESTRUTURAR AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL          |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.365.0023.2-048 | MANUTENÇÃO E PRIORIZAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA | TOTAL P/A: | 41.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |     |                                                |                                              |           |           |
|-----------------|-----|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 |     | DESPESAS CORRENTES                             |                                              |           | 41.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                                              |           | 27.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 |     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                              |           | 27.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00 |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                                              |           | 21.000,00 |
| 05040           | 000 | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                 | 1.000,00  |           |
| 05050           | 104 | 104111010                                      | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 20.000,00 |           |
| 3.1.90.13.00.00 |     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                                              |           | 6.000,00  |
| 05060           | 000 | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                 | 1.000,00  |           |
| 05070           | 104 | 104111010                                      | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 5.000,00  |           |
| 3.3.00.00.00.00 |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                              |           | 14.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 |     | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                                              |           | 14.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 |     | MATERIAL DE CONSUMO                            |                                              |           | 6.000,00  |
| 05080           | 000 | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                 | 1.000,00  |           |
| 05090           | 104 | 104111010                                      | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 5.000,00  |           |
| 3.3.90.36.00.00 |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                              |           | 2.000,00  |
| 05100           | 000 | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                 | 1.000,00  |           |
| 05110           | 104 | 104111010                                      | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 1.000,00  |           |
| 3.3.90.39.00.00 |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                              |           | 6.000,00  |
| 05120           | 000 | 0117010                                        | Recursos Ordinários (Livres)                 | 1.000,00  |           |
| 05130           | 104 | 104111010                                      | Demais Impostos Vinculados à Educação Básica | 5.000,00  |           |

|                    |                   |                                                |            |           |  |
|--------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 12                | EDUCAÇÃO                                       |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 367               | EDUCAÇÃO ESPECIAL                              |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0022              | REESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 12.367.0022.2-049 | MANUTENÇÃO DA APAE                             | 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 |
| 3.3.50.00.00.00 |     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            |           | 50.000,00 |
| 3.3.50.43.00.00 |     | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         |            |           | 50.000,00 |
| 05140           | 102 | 102211010                                                  | Fundeb 40% | 50.000,00 |           |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 36

Órgão 09 SECRET.DA INFRAESTRUTURA E SERV. PUBLICOS TOTAL ÓRGÃO: 6.256.024,95  
Unidade 001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE SERV. PÚBLICOS. TOTAL UNIDADE: 6.256.024,95

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO  
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL  
PROGRAMA: 0024 APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA  
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0024.1-041 REFORMA DO CENTENÁRIO ESPORTE CLUBE TOTAL P/A: 300.000,00

OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00  
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,00  
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00  
05150 501 501 / 4 / 99 / 0 / 0 Receitas de Alienações de Ativos 300.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO  
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA  
PROGRAMA: 0024 APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA  
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0024.1-042 AQUISIÇÃO DE TERRENOS 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  
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00  
05160 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: 15.451.0024.1-043 PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES TOTAL P/A: 1.005.000,00

OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.005.000,00  
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.005.000,00  
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.005.000,00  
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.005.000,00  
05170 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00  
05180 979 1005 / 3 / 99 / 1 / 1 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES 1.000.000,00  
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 ESTRUTURAR VIAS PÚBLICAS 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  
05190 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: 15.451.0024.1-045 ESTRUTURAR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL P/A: 7.000,00

OBJETIVO:

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,00  
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.000,00  
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 37

|                    |     |                                               |                                                                                 |              |              |
|--------------------|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 4.4.90.52.00.00    |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                                                                 | 7.000,00     |              |
| 05200              | 000 | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                    | 6.000,00     |              |
| 05210              | 504 | 504/99/99/0/0                                 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias  | 1.000,00     |              |
|                    |     |                                               |                                                                                 |              |              |
| FUNÇÃO:            |     | 15                                            | URBANISMO                                                                       |              |              |
| SUBFUNÇÃO:         |     | 451                                           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |              |              |
| PROGRAMA:          |     | 0024                                          | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     | 15.451.0024.1-047                             | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO                                           | TOTAL P/A:   | 200.000,00   |
| OBJETIVO:          |     |                                               |                                                                                 |              |              |
| 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   |              |
| 4.4.90.52.00.00    |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |                                                                                 | 200.000,00   |              |
| 05220              | 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: |     | 15.451.0024.1-048                             | EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO CONJUNTO NAZARÉ                                   | TOTAL P/A:   | 61.000,00    |
| OBJETIVO:          |     |                                               |                                                                                 |              |              |
| 4.0.00.00.00.00    |     | DESPESAS DE CAPITAL                           |                                                                                 |              | 61.000,00    |
| 4.4.00.00.00.00    |     | INVESTIMENTOS                                 |                                                                                 |              | 61.000,00    |
| 4.4.90.00.00.00    |     | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                 | 61.000,00    |              |
| 4.4.90.51.00.00    |     | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                                                                                 | 61.000,00    |              |
| 05230              | 000 | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                    | 45.000,00    |              |
| 05240              | 504 | 504/99/99/0/0                                 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias  | 16.000,00    |              |
|                    |     |                                               |                                                                                 |              |              |
| FUNÇÃO:            |     | 15                                            | URBANISMO                                                                       |              |              |
| SUBFUNÇÃO:         |     | 451                                           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |              |              |
| PROGRAMA:          |     | 0024                                          | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     | 15.451.0024.1-049                             | AQUISIÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS                              | TOTAL P/A:   | 160.000,00   |
| OBJETIVO:          |     |                                               |                                                                                 |              |              |
| 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   |              |
| 05250              | 000 | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                    | 160.000,00   |              |
|                    |     |                                               |                                                                                 |              |              |
| FUNÇÃO:            |     | 15                                            | URBANISMO                                                                       |              |              |
| SUBFUNÇÃO:         |     | 451                                           | INFRA-ESTRUTURA URBANA                                                          |              |              |
| PROGRAMA:          |     | 0024                                          | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA |              |              |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     | 15.451.0024.2-050                             | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS                  | TOTAL P/A:   | 3.710.044,95 |
| OBJETIVO:          |     |                                               |                                                                                 |              |              |
| 3.0.00.00.00.00    |     | DESPESAS CORRENTES                            |                                                                                 |              | 3.710.044,95 |
| 3.1.00.00.00.00    |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                                                                                 |              | 1.862.999,95 |
| 3.1.90.00.00.00    |     | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                 | 1.862.999,95 |              |
| 3.1.90.11.00.00    |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                 | 1.413.000,00 |              |
| 05260              | 000 | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                    | 1.000.000,00 |              |
| 05270              | 510 | 510/1/7/0/0                                   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                              | 150.000,00   |              |
| 05280              | 511 | 511/1/7/0/0                                   | Taxas - Prestação de Serviços                                                   | 263.000,00   |              |
| 3.1.90.13.00.00    |     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                       |                                                                                 | 434.999,95   |              |
| 05290              | 000 | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                    | 249.999,95   |              |
| 05300              | 510 | 510/1/7/0/0                                   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                              | 135.000,00   |              |
| 05310              | 511 | 511/1/7/0/0                                   | Taxas - Prestação de Serviços                                                   | 50.000,00    |              |
| 3.1.90.46.00.00    |     | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                           |                                                                                 | 15.000,00    |              |
| 05320              | 000 | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                    | 15.000,00    |              |
| 3.3.00.00.00.00    |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |                                                                                 |              | 1.847.045,00 |
| 3.3.90.00.00.00    |     | APLICAÇÕES DIRETAS                            |                                                                                 | 1.847.045,00 |              |
| 3.3.90.14.00.00    |     | DIÁRIAS - CIVIL                               |                                                                                 | 10.000,00    |              |
| 05330              | 000 | 0/1/7/0/0                                     | Recursos Ordinários (Livres)                                                    | 10.000,00    |              |
| 3.3.90.30.00.00    |     | MATERIAL DE CONSUMO                           |                                                                                 | 968.045,00   |              |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 38

|       |     |                       |                                                                                |            |            |
|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 05340 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 600.000,00 |            |
| 05350 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 245.500,00 |            |
| 05360 | 505 | 505 / 99 / 99 / 0 / 0 | Royalties Tratado de Itaipu Binacional                                         | 3.000,00   |            |
| 05370 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 62.000,00  |            |
| 05380 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 16.000,00  |            |
| 05390 | 512 | 512 / 99 / 99 / 0 / 0 | CIDE (Lei 10856/04, art. 1ºB)                                                  | 21.545,00  |            |
|       |     | 3.3.90.33.00.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                             |            | 5.000,00   |
| 05400 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 5.000,00   |            |
|       |     | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                   |            | 130.000,00 |
| 05410 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 90.000,00  |            |
| 05420 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 30.000,00  |            |
| 05430 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 10.000,00  |            |
|       |     | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                 |            | 719.000,00 |
| 05440 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 500.000,00 |            |
| 05450 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 135.000,00 |            |
| 05460 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 68.000,00  |            |
| 05470 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 16.000,00  |            |
|       |     | 3.3.90.47.00.00       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                         |            | 15.000,00  |
| 05480 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 5.000,00   |            |
| 05490 | 510 | 510 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                                             | 5.000,00   |            |
| 05500 | 511 | 511 / 1 / 7 / 0 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                                                  | 5.000,00   |            |

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: 562.980,00

## OBJETIVO:

|       |     |                       |                                                            |            |            |
|-------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                         |            | 562.980,00 |
|       |     | 3.1.00.00.00.00       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            | 157.980,00 |
|       |     | 3.1.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |            | 157.980,00 |
|       |     | 3.1.90.11.00.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 127.980,00 |            |
| 05510 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 127.980,00 |            |
|       |     | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                    | 30.000,00  |            |
| 05520 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 30.000,00  |            |
|       |     | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            | 405.000,00 |
|       |     | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                         |            | 405.000,00 |
|       |     | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 150.000,00 |            |
| 05530 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 150.000,00 |            |
|       |     | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 5.000,00   |            |
| 05540 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 5.000,00   |            |
|       |     | 3.3.90.39.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 250.000,00 |            |
| 05550 | 507 | 507 / 99 / 99 / 0 / 0 | COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF | 250.000,00 |            |

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: 150.000,00

## OBJETIVO:

|       |     |                       |                                                                                |            |            |
|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       |     | 3.0.00.00.00.00       | DESPESAS CORRENTES                                                             |            | 150.000,00 |
|       |     | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      |            | 150.000,00 |
|       |     | 3.3.71.00.00.00       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO               |            | 150.000,00 |
|       |     | 3.3.71.70.00.00       | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                  | 150.000,00 |            |
| 05560 | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 100.000,00 |            |
| 05570 | 504 | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 50.000,00  |            |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 39

|                    |                   |                                                                     |                                                                                         |                |               |          |            |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|------------|
| Órgão              | 10                | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER                              |                                                                                         | TOTAL ÓRGÃO:   | 729.000,00    |          |            |
| Unidade            | 001               | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                                     |                                                                                         | TOTAL UNIDADE: | 542.000,00    |          |            |
| NATUREZA           |                   |                                                                     |                                                                                         | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA  |
| ESPECIFICAÇÃO      |                   |                                                                     |                                                                                         |                |               |          | ECONÔMICA  |
| CONTA              | FONTE             | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                                  |                                                                                         |                |               |          |            |
| FUNÇÃO:            |                   | 27                                                                  | DESPORTO E LAZER                                                                        |                |               |          |            |
| SUBFUNÇÃO:         |                   | 812                                                                 | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                                    |                |               |          |            |
| PROGRAMA:          |                   | 0024                                                                | APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA GESTÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA         |                |               |          |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 27.812.0024.1-051 | SEDUPARANACIDADE PROJETO MEU CAMPINHO - JARDIM BELA ITÁLIA          |                                                                                         | TOTAL P/A:     | 110.000,00    |          |            |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                     |                                                                                         |                |               |          |            |
| 4.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS DE CAPITAL                                                 |                                                                                         |                |               |          | 110.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00    |                   | INVESTIMENTOS                                                       |                                                                                         |                |               |          | 110.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                                                         | 110.000,00     |               |          |            |
| 4.4.90.51.00.00    |                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 |                                                                                         | 110.000,00     |               |          |            |
| 05580              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 10.000,00     |          |            |
| 05590              | 814               | 1005 / 3 / 99 / 1 / 1                                               | SEDUPARANACIDADE PROJETO MEU CAMPINHO - JARDIM BELA ITALIA                              |                | 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: | 27.812.0025.1-050 | ESTRUTURAR O ATENDIMENTO DO ESPORTE E LAZER                         |                                                                                         | TOTAL P/A:     | 10.000,00     |          |            |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                     |                                                                                         |                |               |          |            |
| 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      |               |          |            |
| 4.4.90.51.00.00    |                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 |                                                                                         | 5.000,00       |               |          |            |
| 05600              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 5.000,00      |          |            |
| 4.4.90.52.00.00    |                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  |                                                                                         | 5.000,00       |               |          |            |
| 05610              | 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: | 27.812.0025.2-053 | MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES ESPORTIVAS                   |                                                                                         | TOTAL P/A:     | 412.000,00    |          |            |
| OBJETIVO:          |                   |                                                                     |                                                                                         |                |               |          |            |
| 3.0.00.00.00.00    |                   | DESPESAS CORRENTES                                                  |                                                                                         |                |               |          | 412.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00    |                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                                                                                         |                |               |          | 251.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                                                         | 251.000,00     |               |          |            |
| 3.1.90.11.00.00    |                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                                                                                         | 200.000,00     |               |          |            |
| 05620              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 200.000,00    |          |            |
| 3.1.90.13.00.00    |                   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                             |                                                                                         | 50.000,00      |               |          |            |
| 05630              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 50.000,00     |          |            |
| 3.1.90.46.00.00    |                   | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 |                                                                                         | 1.000,00       |               |          |            |
| 05640              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 1.000,00      |          |            |
| 3.3.00.00.00.00    |                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                                                                                         |                |               |          | 161.000,00 |
| 3.3.50.00.00.00    |                   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS          |                                                                                         | 5.000,00       |               |          |            |
| 3.3.50.43.00.00    |                   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                  |                                                                                         | 5.000,00       |               |          |            |
| 05650              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 5.000,00      |          |            |
| 3.3.90.00.00.00    |                   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  |                                                                                         | 156.000,00     |               |          |            |
| 3.3.90.14.00.00    |                   | DIÁRIAS - CIVIL                                                     |                                                                                         | 5.000,00       |               |          |            |
| 05660              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 5.000,00      |          |            |
| 3.3.90.30.00.00    |                   | MATERIAL DE CONSUMO                                                 |                                                                                         | 67.000,00      |               |          |            |
| 05670              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 30.000,00     |          |            |
| 05680              | 741               | 1006 / 3 / 99 / 1 / 2                                               | FMDCA - DUKE ENERGY - APOIO AO ESPORTE                                                  |                | 37.000,00     |          |            |
| 3.3.90.31.00.00    |                   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS |                                                                                         | 20.000,00      |               |          |            |
| 05690              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 20.000,00     |          |            |
| 3.3.90.32.00.00    |                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 |                                                                                         | 5.000,00       |               |          |            |
| 05700              | 000               | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                   | Recursos Ordinários (Livres)                                                            |                | 5.000,00      |          |            |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 40

|       |                 |                                                |           |           |
|-------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|       | 3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |           | 2.000,00  |
| 05710 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 2.000,00  |           |
|       | 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |           | 5.000,00  |
| 05720 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 5.000,00  |           |
|       | 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           | 50.000,00 |
| 05730 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 50.000,00 |           |
|       | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |           | 2.000,00  |
| 05740 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                   | 2.000,00  |           |

|                    |                   |                                                                                         |            |           |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 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: | 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 |
|       | 3.3.50.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |           | 10.000,00 |
|       | 3.3.50.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 10.000,00 |           |
| 05750 | 000 01171010    | Recursos Ordinários (Livres)                               | 10.000,00 |           |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 41

|                    |     |                                        |                                                                                    |  |                |               |            |                     |
|--------------------|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|------------|---------------------|
| Órgão              | 10  | SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER |                                                                                    |  | TOTAL ÓRGÃO:   | 729.000,00    |            |                     |
| Unidade            | 002 | DEPARTAMENTO DE CULTURA                |                                                                                    |  | TOTAL UNIDADE: | 187.000,00    |            |                     |
| NATUREZA           |     |                                        |                                                                                    |  | 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: |     | 13.392.0026.1-052                      | ESTRUTURAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO A CULTURA                                    |  | TOTAL P/A:     |               | 10.000,00  |                     |
| OBJETIVO:          |     |                                        |                                                                                    |  |                |               |            |                     |
|                    |     | 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      |               |            |                     |
| 05760              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                      | Recursos Ordinários (Livres)                                                       |  | 10.000,00      |               |            |                     |
| FUNÇÃO:            |     | 13                                     | CULTURA                                                                            |  |                |               |            |                     |
| SUBFUNÇÃO:         |     | 392                                    | DIFUSÃO CULTURAL                                                                   |  |                |               |            |                     |
| PROGRAMA:          |     | 0026                                   | REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E SETORES VINCULADOS                       |  |                |               |            |                     |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     | 13.392.0026.2-055                      | ORGANIZAR, COLABORAR E REALIZAR EVENTOS, CONFERÊNCIAS E FESTIVIDADES DO CALENDÁRIO |  | TOTAL P/A:     |               | 40.000,00  |                     |
| OBJETIVO:          |     |                                        |                                                                                    |  |                |               |            |                     |
|                    |     | 3.0.00.00.00.00                        | DESPESAS CORRENTES                                                                 |  |                |               | 40.000,00  |                     |
|                    |     | 3.3.00.00.00.00                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                          |  |                |               | 40.000,00  |                     |
|                    |     | 3.3.50.00.00.00                        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                         |  |                |               | 10.000,00  |                     |
|                    |     | 3.3.50.41.00.00                        | CONTRIBUIÇÕES                                                                      |  | 10.000,00      |               |            |                     |
| 05770              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                      | Recursos Ordinários (Livres)                                                       |  | 10.000,00      |               |            |                     |
|                    |     | 3.3.90.00.00.00                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 |  |                |               | 30.000,00  |                     |
|                    |     | 3.3.90.30.00.00                        | MATERIAL DE CONSUMO                                                                |  | 10.000,00      |               |            |                     |
| 05780              | 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       |               |            |                     |
| 05790              | 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      |               |            |                     |
| 05800              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                      | Recursos Ordinários (Livres)                                                       |  | 10.000,00      |               |            |                     |
|                    |     | 3.3.90.47.00.00                        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                             |  | 5.000,00       |               |            |                     |
| 05810              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                      | Recursos Ordinários (Livres)                                                       |  | 5.000,00       |               |            |                     |
| 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:     |               | 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  |                     |
|                    |     | 3.3.90.00.00.00                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 |  |                |               | 10.000,00  |                     |
|                    |     | 3.3.90.31.00.00                        | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                |  | 10.000,00      |               |            |                     |
| 05820              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                      | Recursos Ordinários (Livres)                                                       |  | 10.000,00      |               |            |                     |
| 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:     |               | 127.000,00 |                     |
| OBJETIVO:          |     |                                        |                                                                                    |  |                |               |            |                     |
|                    |     | 3.0.00.00.00.00                        | DESPESAS CORRENTES                                                                 |  |                |               | 127.000,00 |                     |
|                    |     | 3.1.00.00.00.00                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                         |  |                |               | 71.000,00  |                     |
|                    |     | 3.1.90.00.00.00                        | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 |  |                |               | 71.000,00  |                     |
|                    |     | 3.1.90.11.00.00                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |  | 50.000,00      |               |            |                     |
| 05830              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                      | Recursos Ordinários (Livres)                                                       |  | 50.000,00      |               |            |                     |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 42

|       |                       |                                                     |           |           |           |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|       | 3.1.90.13.00.00       | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                             |           | 20.000,00 |           |
| 05840 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                        | 20.000,00 |           |           |
|       | 3.1.90.46.00.00       | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                 |           | 1.000,00  |           |
| 05850 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                        | 1.000,00  |           |           |
|       | 3.3.00.00.00.00       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |           |           | 56.000,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |           |           | 56.000,00 |
|       | 3.3.90.14.00.00       | DIÁRIAS - CIVIL                                     |           | 5.000,00  |           |
| 05860 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                        | 5.000,00  |           |           |
|       | 3.3.90.30.00.00       | MATERIAL DE CONSUMO                                 |           | 20.000,00 |           |
| 05870 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                        | 20.000,00 |           |           |
|       | 3.3.90.32.00.00       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |           | 5.000,00  |           |
| 05880 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                        | 5.000,00  |           |           |
|       | 3.3.90.33.00.00       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |           | 1.000,00  |           |
| 05890 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                        | 1.000,00  |           |           |
|       | 3.3.90.36.00.00       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |           | 5.000,00  |           |
| 05900 | 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 |           |
| 05910 | 000 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)                        | 20.000,00 |           |           |



## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2022

Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 43

|         |     |                                                    |                |            |
|---------|-----|----------------------------------------------------|----------------|------------|
| Órgão   | 11  | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE | TOTAL ÓRGÃO:   | 569.000,00 |
| Unidade | 001 | DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO               | TOTAL UNIDADE: | 309.000,00 |

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

|                    |                   |                                                 |            |           |  |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------|-----------|--|
| FUNÇÃO:            | 20                | AGRICULTURA                                     |            |           |  |
| SUBFUNÇÃO:         | 606               | EXTENSÃO RURAL                                  |            |           |  |
| PROGRAMA:          | 0027              | GESTÃO DO AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL   |            |           |  |
| PROJETO/ATIVIDADE: | 20.606.0027.1-053 | ESTRUTURAR FOMENTO AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE | TOTAL P/A: | 26.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                    |                       |                                                                                |           |           |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |                       |                                                                                |           | 26.000,00 |
| 4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |                       |                                                                                |           | 26.000,00 |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |                       |                                                                                | 26.000,00 |           |
| 4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                       |                                                                                | 26.000,00 |           |
| 05920           | 000                                | 0 / 1 / 7 / 0 / 0     | Recursos Ordinários (Livres)                                                   | 10.000,00 |           |
| 05930           | 504                                | 504 / 99 / 99 / 0 / 0 | Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias | 16.000,00 |           |

|                    |                   |                                               |            |            |  |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|--|
| 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: | 283.000,00 |  |

## OBJETIVO:

|                 |                                                |                   |                              |            |            |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             |                   |                              |            | 283.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                   |                              |            | 231.000,00 |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                              | 231.000,00 |            |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                   |                              | 180.000,00 |            |
| 05940           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 180.000,00 |            |
| 3.1.90.13.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                        |                   |                              | 50.000,00  |            |
| 05950           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00  |            |
| 3.1.90.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                            |                   |                              | 1.000,00   |            |
| 05960           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00   |            |
| 3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                   |                              |            | 52.000,00  |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |                   |                              | 52.000,00  |            |
| 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                   |                              | 5.000,00   |            |
| 05970           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00   |            |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                   |                              | 20.000,00  |            |
| 05980           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00  |            |
| 3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                   |                              | 2.000,00   |            |
| 05990           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 2.000,00   |            |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                   |                              | 20.000,00  |            |
| 06000           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 20.000,00  |            |
| 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         |                   |                              | 5.000,00   |            |
| 06010           | 000                                            | 0 / 1 / 7 / 0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00   |            |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

Página: 44

|                    |     |                                                                  |                                                            |  |                |               |          |            |
|--------------------|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|----------|------------|
| Órgão              | 11  | SECRETARIA DO FOMENTO AGROPECUARIO E MEIO AMBIENTE               |                                                            |  | TOTAL ÓRGÃO:   | 569.000,00    |          |            |
| Unidade            | 002 | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE                                    |                                                            |  | TOTAL UNIDADE: | 260.000,00    |          |            |
| NATUREZA           |     |                                                                  |                                                            |  | RECURSO        | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO | CATEGORIA  |
| CONTA FONTE        |     | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET                               |                                                            |  |                |               |          | ECONOMICA  |
| FUNÇÃO:            |     | 18                                                               | GESTÃO AMBIENTAL                                           |  |                |               |          |            |
| SUBFUNÇÃO:         |     | 542                                                              | CONTROLE AMBIENTAL                                         |  |                |               |          |            |
| PROGRAMA:          |     | 0028                                                             | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                 |  |                |               |          |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     | 18.542.0028.1-054                                                | ESTRUTURAR OS SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE                    |  |                | TOTAL P/A:    |          | 60.000,00  |
| OBJETIVO:          |     |                                                                  |                                                            |  |                |               |          |            |
| 4.0.00.00.00.00    |     | DESPESAS DE CAPITAL                                              |                                                            |  |                |               |          | 60.000,00  |
| 4.4.00.00.00.00    |     | INVESTIMENTOS                                                    |                                                            |  |                |               |          | 60.000,00  |
| 4.4.90.00.00.00    |     | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                                                            |  |                |               |          | 60.000,00  |
| 4.4.90.52.00.00    |     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                                                            |  | 60.000,00      |               |          |            |
| 06020              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 10.000,00     |          |            |
| 06030              | 567 | 1011 / 9 / 99 / 5 / 18                                           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA                    |  |                | 50.000,00     |          |            |
| 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:    |          | 150.000,00 |
| OBJETIVO:          |     |                                                                  |                                                            |  |                |               |          |            |
| 3.0.00.00.00.00    |     | DESPESAS CORRENTES                                               |                                                            |  |                |               |          | 150.000,00 |
| 3.1.00.00.00.00    |     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                                                            |  |                |               |          | 70.000,00  |
| 3.1.90.00.00.00    |     | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                                                            |  |                |               |          | 70.000,00  |
| 3.1.90.11.00.00    |     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                                                            |  | 50.000,00      |               |          |            |
| 06040              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 50.000,00     |          |            |
| 3.1.90.13.00.00    |     | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                          |                                                            |  | 20.000,00      |               |          |            |
| 06050              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 20.000,00     |          |            |
| 3.3.00.00.00.00    |     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                                                            |  |                |               |          | 80.000,00  |
| 3.3.90.00.00.00    |     | APLICAÇÕES DIRETAS                                               |                                                            |  |                |               |          | 80.000,00  |
| 3.3.90.14.00.00    |     | DIÁRIAS - CIVIL                                                  |                                                            |  | 5.000,00       |               |          |            |
| 06060              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 5.000,00      |          |            |
| 3.3.90.30.00.00    |     | MATERIAL DE CONSUMO                                              |                                                            |  | 30.000,00      |               |          |            |
| 06070              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 20.000,00     |          |            |
| 06080              | 567 | 1011 / 9 / 99 / 5 / 18                                           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA                    |  |                | 10.000,00     |          |            |
| 3.3.90.36.00.00    |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     |                                                            |  | 3.000,00       |               |          |            |
| 06090              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 2.000,00      |          |            |
| 06100              | 567 | 1011 / 9 / 99 / 5 / 18                                           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA                    |  |                | 1.000,00      |          |            |
| 3.3.90.39.00.00    |     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                                                            |  | 40.000,00      |               |          |            |
| 06110              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 30.000,00     |          |            |
| 06120              | 567 | 1011 / 9 / 99 / 5 / 18                                           | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA                    |  |                | 10.000,00     |          |            |
| 3.3.90.47.00.00    |     | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                           |                                                            |  | 2.000,00       |               |          |            |
| 06130              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 2.000,00      |          |            |
| FUNÇÃO:            |     | 18                                                               | GESTÃO AMBIENTAL                                           |  |                |               |          |            |
| SUBFUNÇÃO:         |     | 542                                                              | CONTROLE AMBIENTAL                                         |  |                |               |          |            |
| PROGRAMA:          |     | 0028                                                             | GESTÃO DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE                 |  |                |               |          |            |
| PROJETO/ATIVIDADE: |     | 18.542.0028.2-060                                                | CONSTITUIÇÃO AO CONSÓRCIO CIRES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL |  |                | 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  |
| 3.3.71.00.00.00    |     | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |                                                            |  |                |               |          | 50.000,00  |
| 3.3.71.70.00.00    |     | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |                                                            |  | 50.000,00      |               |          |            |
| 06140              | 000 | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                                                | Recursos Ordinários (Livres)                               |  |                | 50.000,00     |          |            |



Unidade gestora: Prefeitura de Centenário do Sul

|                    |       |                                    |                              |  |                |                       |
|--------------------|-------|------------------------------------|------------------------------|--|----------------|-----------------------|
| Órgão              | 99    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            |                              |  | TOTAL ÓRGÃO:   | 100.000,05            |
| Unidade            | 999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA            |                              |  | TOTAL UNIDADE: | 100.000,05            |
| NATUREZA           |       | ESPECIFICAÇÃO                      |                              |  | RECURSO        | DESDOBRAMENTO         |
| CONTA              | FONTE | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ELEMENTO                     |  |                | CATEGORIA             |
|                    |       |                                    |                              |  |                | ECONÔMICA             |
| 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: 100.000,05 |
| OBJETIVO:          |       |                                    |                              |  |                |                       |
|                    |       | 9.0.00.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |  |                | 100.000,05            |
|                    |       | 9.9.00.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |  |                | 100.000,05            |
|                    |       | 9.9.99.00.00.00                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |  |                | 100.000,05            |
|                    |       | 9.9.99.99.00.00                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |  |                | 100.000,05            |
| 06150              | 000   | 0 / 1 / 7 / 0 / 0                  | Recursos Ordinários (Livres) |  |                | 100.000,05            |