



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
GABINETE DO PREFEITO

Praça José Amorim, 118, Centro, Olho d'Água das Flores/AL

CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280

CNPJ nº 12.251.468/0001-38 – Email: prefeituraoflores@gmail.com

LEI Nº 891, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Olho d'Água das Flores para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I

Seção I

Das Disposições Preliminares

Art. 1º - Esta Lei estima a receita do Município de Olho d'Água das Flores para o exercício financeiro de 2021, no montante de R\$ 84.923.054,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e três mil e cinquenta e quatro reais) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e fundos, no valor de R\$ 57.960.527,50 (cinquenta e sete milhões, novecentos e sessenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos).

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos da administração direta cujas ações sejam relativas à saúde, previdência e assistência social, no valor de R\$ 26.962.526,50 (vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos).

CAPÍTULO II

**DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA
SEGURIDADE SOCIAL**

Recebido em 04/01/21
Câmara Municipal
Olho d'Água das Flores

Seção I

registrado
Daniela



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
GABINETE DO PREFEITO

Praça José Amorim, 118, Centro, Olho d'Água das Flores/AL

CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280

CNPJ nº 12.251.468/0001-38 – Email: prefeituraoflores@gmail.com

QUADRO II

Órgãos	Total R\$
CÂMARA MUNICIPAL	1.920.000,00
GABINETE DO PREFEITO	440.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.873.785,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.177.904,67
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE	33.252.772,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	18.916.576,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	111.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.197.230,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	118.665,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS	4.579.565,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	956.142,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.962,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	8.859.925,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	7.424.725,00
TOTAL	84.923.054,00

II – Por Funções de Governo

QUADRO III

Função	Total
Legislativa	1.920.000,00
Judiciário	40.000,00
Administração	3.695.864,38
Segurança Pública	956.142,50
Assistência Social	3.834.725,00
Previdência Social	7.024.725,00
Saúde	16.103.076,50
Trabalho	25.080,00
Educação	31.327.100,00
Cultura	188.600,00
Direitos e Cidadania	94.760,00
Urbanismo	8.384.925,00
Habitação	625.000,00
Saneamento	2.813.500,00
Gestão Ambiental	190.185,00
Agricultura	2.960.020,77
Comércio e Serviços	118.665,00



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
GABINETE DO PREFEITO

Praça José Amorim, 118, Centro, Olho d'Água das Flores/AL
CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280
CNPJ nº 12.251.468/0001-38 – Email: prefeituraoflores@gmail.com

Da Estimativa da Receita

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R\$ 84.923.054,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e três mil e cinquenta e quatro reais), discriminada na forma a seguir, decorrerá da arrecadação de tributos, receita patrimonial, receita de serviços, transferências constitucionais, transferências voluntárias e outras receitas correntes e de capital, prevista na legislação vigente.

QUADRO I

Descrição	Valor R\$:
Receitas Correntes	71.488.869,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.231.150,00
Contribuições	1.736.150,00
Receita Patrimonial	1.142.665,00
Transferências Correntes	65.375.200,00
Outras Receitas Correntes	1.003.704,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.261.575,00
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	5.151.850,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	109.725,00
Receitas de Capital	13.342.810,00
Alienação de Bens	140.000,00
Transferências de Capital	13.202.810,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	- 5.170.200,00
Deduções das Receitas de Transferências Correntes	- 5.170.200,00
TOTAL	84.923.054,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 3º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 84.923.054,00 (oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e três mil e cinquenta e quatro reais), distribuída entre os órgãos orçamentários, por funções de governo e por categoria econômica e grupos de natureza da despesa, conforme discriminação a seguir:

I – Por Órgãos



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
GABINETE DO PREFEITO

Praça José Amorim, 118, Centro, Olho d'Água das Flores/AL

CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280

CNPJ nº 12.251.468/0001-38 – Email: prefeituraaoaflores@gmail.com

Energia	175.000,00
Desporto e Lazer	1.906.447,06
Encargos Especiais	1.567.500,00
Reserva de Contigência	971.737,79
TOTAL	84.923.054,00

III – Por Grupo de Natureza da Despesa

QUADRO IV

Categoria Econômica	Total
DESPESAS CORRENTES	58.141.935,49
Pessoal e Encargos Sociais	34.146.203,61
Outras Despesas Correntes	23.023.994,09
Reserva de Contigência	971.737,79
DESPESAS DE CAPITAL	26.781.118,51
Investimentos	24.831.468,51
Inversões Financeiras	382.150,00
Amortização da dívida	1.567.500,00
TOTAL	84.923.054,00

Seção III

Das Autorizações

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados, criando se necessário, elemento de despesa dentro de cada ação:

I – decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art.43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64;

II – decorrentes do excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64;

III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% (quarenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art.43, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no art.167, Inciso VI da Constituição Federal;



MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES – ALAGOAS
GABINETE DO PREFEITO

Praça José Amorim, 118, Centro, Olho d'Água das Flores/AL

CEP 57.442-000 – Fone/Fax: (82) 3623-1280

CNPJ nº 12.251.468/0001-38 – Email: prefeituraaoaflores@gmail.com

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art.43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância ao disposto na Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021

§1º - A apuração do excesso de arrecadação, de que trata o art. 43, §3º, da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada na execução orçamentária da receita para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

§2º - Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, poderão ser utilizados por parte do Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

§3º - A apuração do superávit financeiro, de que trata o art. 43, §1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/1964, será realizada em cada fonte de recursos identificada no Balanço Patrimonial do exercício anterior para fins de abertura de créditos adicionais suplementares, conforme exigência contida nos arts. 8º, parágrafo único, e 50, inciso I, da Lei Complementar 101/00.

Art. 5º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei e a efetuar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto nos artigos 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Capítulo III

Seção I

Das Disposições Finais

Art. 6º - As metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

CARLOS ANDRÉ PAES BARRETO DOS ANJOS
Prefeito

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo I - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Receitas	
Receitas Correntes	71.488.869,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhor	2.231.150,00
Contribuições	1.736.150,00
Receita Patrimonial	1.142.665,00
Transferências Correntes	65.375.200,00
Outras Receitas Correntes	1.003.704,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	5.261.575,00
Receita de Contribuição Intra-Orçamentária	5.151.850,00
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	109.725,00
Sub-Total 76.750.444,00	

Receitas	
Receitas de Capital	13.342.810,00
Alienação de Bens	140.000,00
Transferências de Capital	13.202.810,00
Sub-Total 13.342.810,00	

Despesas	
DESPESAS CORRENTES	58.141.935,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.146.203,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.023.994,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	971.737,79

Sub-Total 58.141.935,49

Despesas	
DESPESAS DE CAPITAL	26.781.118,51
INVESTIMENTOS	24.831.468,51
INVERSÕES FINANCEIRAS	382.150,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍV	1.567.500,00
Sub-Total 26.781.118,51	

Resumo

Receitas	
Receitas Correntes	76.750.444,00
Receitas de Capital	13.342.810,00
Deduções da Receita	-5.170.200,00
Total 84.923.054,00	

Despesas	
Despesas Correntes	58.141.935,49
Despesas de Capital	26.781.118,51
Reserva de Contigência	0,00
Total 84.923.054,00	

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.00.00.0000	Receitas Correntes					71.488.869,00
1.1.0.0.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.231.150,00	
1.1.1.0.00.00.00.0000	Impostos			2.074.400,00		
1.1.1.3.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		600.000,00			
1.1.1.3.03.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	600.000,00				
1.1.1.3.03.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00				
1.1.1.3.03.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	600.000,00				
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	360.000,00				
1.1.1.3.03.01.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	150.000,00				
1.1.1.3.03.01.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	90.000,00				
1.1.1.3.03.01.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS		1.265.400,00			
1.1.1.8.00.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios					
1.1.1.8.01.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	265.400,00				
1.1.1.8.01.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.000,00				
1.1.1.8.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000,00				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	36.000,00				
1.1.1.8.01.01.01.01.0000	IPTU - PRÓPRIO	15.000,00				
1.1.1.8.01.01.01.02.0000	IPTU - MDE	9.000,00				
1.1.1.8.01.01.01.03.0000	IPTU - ASPS	80.000,00				
1.1.1.8.01.01.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.000,00				
1.1.1.8.01.01.03.01.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	20.000,00				
1.1.1.8.01.01.03.02.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	12.000,00				
1.1.1.8.01.01.03.03.0000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	125.400,00				
1.1.1.8.01.04.00.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	125.400,00				
1.1.1.8.01.04.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	75.240,00				
1.1.1.8.01.04.01.01.0000	ITBI - PRÓPRIO	31.350,00				
1.1.1.8.01.04.01.02.0000	ITBI - MDE	18.810,00				
1.1.1.8.01.04.01.03.0000	ITBI - ASPS	1.000.000,00				
1.1.1.8.02.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	1.000.000,00				
1.1.1.8.02.03.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.000.000,00				
1.1.1.8.02.03.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00				
1.1.1.8.02.03.01.01.0000	ISS - PRÓPRIO	250.000,00				
1.1.1.8.02.03.01.02.0000	ISS - MDE					

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.1.1.8.02.03.01.03.0000	ISS - ASPS	150.000,00				
1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos		209.000,00			
1.1.1.9.01.00.00.00.0000	Outros Impostos	209.000,00				
1.1.1.9.01.01.00.00.0000	Outros Impostos	209.000,00				
1.1.1.9.01.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	209.000,00				
1.1.1.9.01.01.01.01.0000	SIMPLES NACIONAL	209.000,00				
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			156.750,00		
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		156.750,00			
1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	156.750,00				
1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	156.750,00				
1.1.2.1.01.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.900,00				
1.1.2.1.01.01.01.29.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	31.350,00				
1.1.2.1.01.01.01.31.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	104.500,00			1.736.150,00	
1.1.2.1.01.01.01.99.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA					
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições			1.536.150,00		
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais					
1.2.1.0.04.00.00.00.0000	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.536.150,00				
1.2.1.0.04.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.536.150,00				
1.2.1.0.04.02.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PARA O RPPS	1.536.150,00				
1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			200.000,00		
1.2.4.0.01.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00				
1.2.4.0.01.01.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00				
1.2.4.0.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00			1.142.665,00	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial					
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários			1.142.665,00		
1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias					
1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	515.665,00				
1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	515.665,00				
1.3.2.1.00.01.01.01.0000	RENDIMENTOS - FUNDEB	50.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTOS- FUNDO DE SAÚDE	36.800,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0001	RENDIMENTOS- ATENÇÃO BÁSICA	500,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.02.0002	RENDIMENTOS- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	200,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0003	RENDIMENTOS- VIGILÂNCIA SANITÁRIA	500,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0004	RENDIMENTOS- ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	500,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0005	RENDIMENTOS- GESTÃO SUS	100,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0006	RENDIMENTOS- INVESTIMENTOS	25.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.02.0007	RENDIMENTOS- BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSIT. BANCÁRIOS DE RECURS. VINCULADOS- ASPS	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.03.0001	RENDIMENTOS- AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários dos Recursos do FNDE	15.400,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0001	RENDIMENTOS- SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0002	RENDIMENTOS- PDDE	200,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0003	RENDIMENTOS- PNAE	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0004	RENDIMENTOS- PNATE	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0005	RENDIMENTOS- BRALF	200,00				
1.3.2.1.00.01.01.04.0006	RENDIMENTOS- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	10.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSIT. BANCÁRIOS DE RECURS. VINCULADOS- MDE	2.090,00				
1.3.2.1.00.01.01.05.0001	RENDIMENTOS- MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.090,00				
1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSIT. BANCÁRIOS DE REC. PROVENIENTES DE CONVÊNIOS	119.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.06.0001	RENDIMENTOS- CONVÊNIOS DESTINADOS A SAÚDE	10.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.06.0002	RENDIMENTOS- CONVÊNIOS DESTINADOS A EDUCAÇÃO	5.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.06.0099	RENDIMENTOS- DEMAIS CONVÊNIOS	104.500,00				
1.3.2.1.00.01.01.07.0000	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.07.0001	RENDIMENTOS- CIDE	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.08.0000	REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.225,00				
1.3.2.1.00.01.01.08.0001	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS DO FNAS	5.225,00				
1.3.2.1.00.01.01.09.0000	RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSIT. BANCÁRIOS DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS	104.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.09.0001	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS- ESTADO	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.09.0002	RENDIMENTOS- FUNDEF/PRECATORIOS	100.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.09.0099	OUTRAS REM. DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	2.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	178.650,00				
1.3.2.1.00.01.01.10.0001	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	20.900,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ:12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.3.2.1.00.01.01.10.0002	RENDIMENTOS- CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00				
1.3.2.1.00.01.01.10.0099	OUTRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	156.750,00				
1.3.2.1.00.04.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	627.000,00				
1.3.2.1.00.04.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS- Principal.	627.000,00				
1.3.2.1.00.04.01.01.0000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	627.000,00				
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes				65.375.200,00	
1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			46.464.650,00		
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica de Estados, DF e Municípios		46.464.650,00			
1.7.1.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita da União	22.183.000,00				
1.7.1.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.500.000,00				
1.7.1.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	20.500.000,00				
1.7.1.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	16.400.000,00				
1.7.1.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	1.025.000,00				
1.7.1.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	3.075.000,00				
1.7.1.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	815.000,00				
1.7.1.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	815.000,00				
1.7.1.8.01.03.01.20.0000	COTA-PARTE FPM (ADIC, Art. 159, Inciso I, CF/88)	815.000,00				
1.7.1.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	867.000,00				
1.7.1.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	867.000,00				
1.7.1.8.01.04.01.30.0000	COTA-PARTE FPM (ADIC, Art. 159, Inciso I, CF/88)	867.000,00				
1.7.1.8.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00				
1.7.1.8.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00				
1.7.1.8.01.05.01.01.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	800,00				
1.7.1.8.01.05.01.02.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	50,00				
1.7.1.8.01.05.01.03.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	150,00				
1.7.1.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	305.000,00				
1.7.1.8.02.06.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	305.000,00				
1.7.1.8.02.06.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP- Principal	305.000,00				
1.7.1.8.02.06.01.01.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO- FEP	305.000,00				
1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde- SUS- Repasses Fundo a Fundo - Bloco Custeio das Ações e Serviços P	7.952.800,00				
1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do SUS- Atenção Primária	4.476.010,00				

B112·PRACA JOSÉ AMORIM. 848

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

7444 1/82 0664 7447

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.05.02.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. DINHEIRO DIR. NA ESCOLA - PDDE	5.000,00				
1.7.1.8.05.03.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	465.900,00				
1.7.1.8.05.03.01.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	465.900,00				
1.7.1.8.05.03.01.01.0000	PNAE - EJA	20.900,00				
1.7.1.8.05.03.01.02.0000	PNAE - AEE	7.000,00				
1.7.1.8.05.03.01.03.0000	PNAE - CRECHE	70.000,00				
1.7.1.8.05.03.01.04.0000	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	280.000,00				
1.7.1.8.05.03.01.05.0000	PNAE - PRÉ-ESCOLA	60.000,00				
1.7.1.8.05.03.01.06.0000	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	20.000,00				
1.7.1.8.05.03.01.07.0000	PNAE OUTROS	8.000,00				
1.7.1.8.05.04.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	180.000,00				
1.7.1.8.05.04.01.00.0000	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REFER AO PROGR. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR - PNATE	180.000,00				
1.7.1.8.05.07.00.00.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO- PBA	30.000,00				
1.7.1.8.05.07.01.00.0000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO- PBA	30.000,00				
1.7.1.8.05.09.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.628.500,00				
1.7.1.8.05.09.01.00.0000	APOIO E MATENÇÃO DAS CRECHES - BRASIL CARINHOSO	150.000,00				
1.7.1.8.05.09.02.00.0000	TRANSF. DIRETA DO FNDE - PAR	300.000,00				
1.7.1.8.05.09.03.00.0000	QUADRAS POLIESPORTIVAS	300.000,00				
1.7.1.8.05.09.04.00.0000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO	150.000,00				
1.7.1.8.05.09.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	728.500,00				
1.7.1.8.05.10.00.00.0000	Apoio Financeiro a Educação	200.000,00				
1.7.1.8.05.10.01.00.0000	TRANSF. DE RECURS. FINANC., A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERAT. QUE RECEBEM O FPM	200.000,00				
1.7.1.8.06.00.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00				
1.7.1.8.06.01.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00				
1.7.1.8.06.01.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	10.000,00				
1.7.1.8.06.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANC. DO ICMS -DESONERAÇÃO- L.C. Nº 87/96 - PRÓPRIO	8.000,00				
1.7.1.8.06.01.01.02.0000	TRANSFERÊNCIA FINANC. DO ICMS -DESONERAÇÃO- L.C. Nº 87/96 - MDE	500,00				
1.7.1.8.06.01.01.03.0000	TRANSFERÊNCIA FINANC. DO ICMS -DESONERAÇÃO- L.C. Nº 87/96 - ASPS	1.500,00				
1.7.1.8.09.00.00.00.0000	Transf.de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	3.100.000,00				
1.7.1.8.09.01.00.00.0000	Transf.de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valori	3.100.000,00				
1.7.1.8.09.01.01.00.0000	Transf.de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valo	3.100.000,00				

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.1.8.09.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	3.100.000,00				
1.7.1.8.10.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00				
1.7.1.8.10.03.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00				
1.7.1.8.10.03.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00				
1.7.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00				
1.7.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	100.000,00				
1.7.1.8.12.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	831.450,00				
1.7.1.8.12.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	831.450,00				
1.7.1.8.12.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	831.450,00				
1.7.1.8.12.01.01.01.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	132.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.02.0000	IGD - SUAS	20.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.03.0000	COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	204.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.04.0000	COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	120.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.05.0000	COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	180.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.06.0000	OMPONENTE - PISO FIXO DE MÍDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	65.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.07.0000	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.08.0000	BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO-BL	3.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.09.0000	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL	30.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.10.0000	AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI- PORTARIA 369	15.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.11.0000	INCREM. TEMPOR. AO BPSE PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	20.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.12.0000	INCREM. TEMPOR. AO BPSB PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	30.000,00				
1.7.1.8.12.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNAS	10.450,00				
1.7.1.8.13.00.00.00.0000	TRANSF. DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) REL. AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIME	8.800.000,00				
1.7.1.8.13.01.00.00.0000	TRANSF. DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) REL. AO FUNDEF - Principal	8.800.000,00				
1.7.1.8.13.01.01.00.0000	TRANSF. DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) REL. AO FUNDEF	8.800.000,00				
1.7.1.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	218.000,00				
1.7.1.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências da União	218.000,00				
1.7.1.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências da União - Principal	218.000,00				
1.7.1.8.99.01.01.01.0000	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	160.000,00				
1.7.1.8.99.01.01.02.0000	FEX - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FOMENTOS EXPORTAÇÕES	8.000,00				
1.7.1.8.99.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.000,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M		6.260.550,00	6.260.550,00		
1.7.2.8.01.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	5.390.000,00				
1.7.2.8.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.500.000,00				
1.7.2.8.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal					
1.7.2.8.01.01.01.01.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	4.500.000,00				
1.7.2.8.01.01.01.02.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	3.600.000,00				
1.7.2.8.01.01.01.03.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	225.000,00				
1.7.2.8.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	675.000,00				
1.7.2.8.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	820.000,00				
1.7.2.8.01.02.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	820.000,00				
1.7.2.8.01.02.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	656.000,00				
1.7.2.8.01.02.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	41.000,00				
1.7.2.8.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	123.000,00				
1.7.2.8.01.03.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00				
1.7.2.8.01.03.01.01.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO	20.000,00				
1.7.2.8.01.03.01.02.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - MDE	16.000,00				
1.7.2.8.01.03.01.03.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS	1.000,00				
1.7.2.8.01.04.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	3.000,00				
1.7.2.8.01.04.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico- Principal	50.000,00				
1.7.2.8.01.04.01.01.0000	COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	50.000,00				
1.7.2.8.02.00.00.00.0000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	50.000,00				
1.7.2.8.02.03.00.00.0000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	41.800,00				
1.7.2.8.02.03.01.00.0000	COTA-PARTE ROYALTIES.COMPENSACÃO FINANCEIRA PIPRODUÇÃO PETRÓLEO-LEI 7990/89, ART.9º	41.800,00				
1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	697.750,00				
1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	697.750,00				
1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	697.750,00				
1.7.2.8.03.01.01.01.0000	SESAU - PROVIDA	265.600,00				
1.7.2.8.03.01.01.02.0000	SESAU - BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	144.050,00				
1.7.2.8.03.01.01.03.0000	SESAU - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	112.700,00				
1.7.2.8.03.01.01.04.0000	SESAU - PROSAÚDE	125.400,00				

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.7.2.8.03.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS	50.000,00				
1.7.2.8.07.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinados à Assistência Social	71.000,00				
1.7.2.8.07.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinados à Assistência Social	71.000,00				
1.7.2.8.07.01.01.00.0000	Transferências de Estados destinados à Assistência Social- Principal	71.000,00				
1.7.2.8.07.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	71.000,00				
1.7.2.8.99.00.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	60.000,00				
1.7.2.8.99.01.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados	60.000,00				
1.7.2.8.99.01.01.00.0000	Outras Transferências dos Estados - Principal	60.000,00				
1.7.2.8.99.01.01.01.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00				
1.7.2.8.99.01.01.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00				
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas			200.000,00		
1.7.4.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/M		200.000,00			
1.7.4.8.10.00.00.00.0000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00				
1.7.4.8.10.01.00.00.0000	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	200.000,00				
1.7.4.8.10.01.01.00.0000	Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	200.000,00				
1.7.4.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00				
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas			12.450.000,00		
1.7.5.8.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		12.450.000,00			
1.7.5.8.01.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	12.450.000,00				
1.7.5.8.01.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissiona	12.450.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professio	12.450.000,00				
1.7.5.8.01.01.01.01.0000	ORIGEM FPM	2.515.500,00				
1.7.5.8.01.01.01.02.0000	ORIGEM - FPE	5.075.750,00				
1.7.5.8.01.01.01.03.0000	ORIGEM - ICMS	4.283.750,00				
1.7.5.8.01.01.01.04.0000	ORIGEM - IPI	8.360,00				
1.7.5.8.01.01.01.05.0000	ORIGEM - LC 87/96	522.500,00				
1.7.5.8.01.01.01.06.0000	ORIGEM - IPVA	2.340,00				
1.7.5.8.01.01.01.07.0000	ORIGEM - ITR	20.900,00				
1.7.5.8.01.01.01.08.0000	ORIGEM ITCMD	20.900,00				
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				1.003.704,00	
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			104.500,00		

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
1.9.1.0.09.00.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	104.500,00				
1.9.1.0.09.01.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	104.500,00				
1.9.1.0.09.01.01.00.0000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	104.500,00				
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			10.000,00		
1.9.2.3.00.00.00.00.0000	Ressarcimentos		10.000,00			
1.9.2.3.04.00.00.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	10.000,00				
1.9.2.3.04.01.00.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS	10.000,00				
1.9.2.3.04.01.01.00.0000	Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Principal	10.000,00				
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			889.204,00		
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	889.204,00				
1.9.9.0.99.01.00.00.0000	Outras Receitas - Primárias	889.204,00				
1.9.9.0.99.01.01.00.0000	Outras Receitas - Primárias - Principal	889.204,00				
1.9.9.0.99.01.01.01.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00				
1.9.9.0.99.01.01.02.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ASPS	489.204,00				
1.9.9.0.99.01.01.03.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- MDE	200.000,00				13.342.810,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens				140.000,00	
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis			100.000,00		
2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		100.000,00			
2.2.1.3.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00				
2.2.1.3.00.01.01.00.0000	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00				
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			40.000,00		
2.2.2.0.00.01.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	40.000,00				
2.2.2.0.00.01.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	40.000,00				
2.2.2.0.00.01.01.99.0000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00				
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				13.202.810,00	
2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades			11.998.310,00		
2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União		11.998.310,00			
2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transf de Recursos do SUS- Fundo a Fundo- Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	222.000,00				
2.4.1.8.03.09.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS- OUTROS PROGR. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	222.000,00				
2.4.1.8.04.00.00.00.0000	Transf. de Recursos do SUS- Fundo a Fundo- Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.	921.000,00				

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
2.4.1.8.04.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO PRIMÁRIA	428.450,00				
2.4.1.8.04.02.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	209.000,00				
2.4.1.8.04.03.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00				
2.4.1.8.04.99.00.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS- OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	263.550,00				
2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	10.855.310,00				
2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	290.000,00				
2.4.1.8.10.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	290.000,00				
2.4.1.8.10.02.00.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00				
2.4.1.8.10.02.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	200.000,00				
2.4.1.8.10.05.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	2.500.000,00				
2.4.1.8.10.05.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	2.500.000,00				
2.4.1.8.10.09.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	7.865.310,00				
2.4.1.8.10.09.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	7.865.310,00				
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
2.4.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades					
2.4.2.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		1.204.500,00	1.204.500,00		
2.4.2.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
2.4.2.8.03.01.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.204.500,00				
2.4.2.8.03.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.204.500,00				
2.4.2.8.03.01.01.09.0000	OUTRAS TRANSFER. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.100.000,00				
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	104.500,00				
7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuição Intra-Orçamentária					
7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições Sociais Intra-Orçamentária					5.261.575,00
7.2.1.0.04.00.00.00.0000	Receita de Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS Intra-Orçamentária				5.151.850,00	
7.2.1.0.04.01.00.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS			5.151.850,00		
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	5.151.850,00				
7.2.1.0.04.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.911.500,00				
7.2.1.0.04.02.00.00.0000	Receita de Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS Intra-Orçamentária	4.911.500,00				
7.2.1.0.04.02.15.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	240.350,00				
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentária	240.350,00				
7.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			109.725,00	109.725,00	

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
7.9.1.0.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	109.725,00				
7.9.1.0.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	109.725,00				
7.9.1.0.11.01.01.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal	109.725,00				
7.9.1.0.11.01.01.01.0000	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109.725,00				
0.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE					-5.170.200,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
9.1.7.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades					
9.1.7.1.08.00.00.00.0000	Transferências da União - Especifica E/M					
9.1.7.1.08.01.00.00.0000	Participação na Receita da União	-4.102.200,00	-4.102.200,00			
9.1.7.1.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-4.100.000,00				
9.1.7.1.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.100.000,00				
9.1.7.1.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-4.100.000,00				
9.1.7.1.08.01.05.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00				
9.1.7.1.08.01.05.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-200,00				
9.1.7.1.08.06.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.000,00				
9.1.7.1.08.06.01.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-2.000,00				
9.1.7.1.08.06.01.00.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-2.000,00				
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
9.1.7.2.08.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Especifica E/M	-1.068.000,00	-1.068.000,00			
9.1.7.2.08.01.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados	-1.068.000,00				
9.1.7.2.08.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS	-900.000,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	-900.000,00				
9.1.7.2.08.01.01.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-900.000,00				
9.1.7.2.08.01.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA	-164.000,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	-164.000,00				
9.1.7.2.08.01.02.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-164.000,00				
9.1.7.2.08.01.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00				
9.1.7.2.08.01.03.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo II - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos

Código	Especificação	Subrubrica	Rubrica	Subfonte	Fonte	Categoria
9.1.7.2.08.01.03.01.0001	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI/EXPORTAÇÃO	-4.000,00				

Total: 84.923.054,00

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES					58.141.935,49
3.3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.3.1.9.0.0.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			31.647.221,11	34.146.203,61	
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.977.000,00			
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000		PENSÕES		810.650,00		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.243.863,00			
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		426.360,00			
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA		123.612,50			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.580.615,61			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.073.955,00			
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.170,00			
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS		280.000,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.002,50			
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		15.675,00			
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		41.277,50			
3.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.498.982,50		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.498.982,50			
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.023.994,09	
3.3.3.5.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			197.250,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		197.250,00			
3.3.3.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			267.250,00		
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		267.250,00			
3.3.3.9.0.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			21.752.494,21		
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		522.500,00			
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.900,00			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		332.474,50			
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		8.360,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		6.800.007,25			
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		20.377,50			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEIM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		504.850,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45.076,08			

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo II - Natureza da Despesa

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Total						84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.000.0000.0000	Legislativo	1.920.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.920.000,00
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.920.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.920.000,00

Total da Unidade: 1.920.000,00

Total do Órgão: 1.920.000,00

Total do Poder: 1.920.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

04.000.0000.0000	Administração	400.000,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	400.000,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	400.000,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	400.000,00

Total da Unidade: 400.000,00

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

02.000.0000.0000	Judiciário	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	40.000,00

Total da Unidade: 40.000,00

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.000.0000.0000	Administração	1.873.785,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	1.865.425,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.603.832,50
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.588.157,50
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO DE ALAGOA	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	10.400,00
04.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.717,50
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	186.517,50

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.360,00
Total da Unidade: 1.873.785,00		

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

04.000.0000.0000	Administração	1.038.666,88
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.038.666,88
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.038.666,88
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.038.666,88
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.567.500,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.567.500,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	1.567.500,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.567.500,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	571.737,79
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	571.737,79
99.999.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	571.737,79
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	571.737,79
Total da Unidade: 3.177.904,67		

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

12.000.0000.0000	Educação	10.884.364,75
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.080,00
12.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	25.080,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	25.080,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	293.660,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	9.389.339,75
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	293.660,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	9.095.679,75
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	361.250,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	772.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	265.875,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	54.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	1.754.504,75
12.361.0004.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	78.375,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	352.250,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	402.250,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E	518.000,00
12.361.0004.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	618.000,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	10.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	10.000,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.000,00
12.361.0004.2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	5.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	41.800,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIOS FUNDE	3.821.875,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

12.364.0000.0000	Ensino Superior	20.900,00
12.364.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	20.900,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	20.900,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	627.000,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	627.000,00
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	627.000,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	822.045,00
12.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	822.045,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	822.045,00
13.000.0000.0000	Cultura	188.600,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00
13.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	10.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	178.600,00
13.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	168.150,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	50.000,00
13.392.0004.1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	26.125,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	30.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CULTURAIS	20.225,00
13.392.0004.2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	26.125,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	15.675,00
13.392.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	10.450,00
13.392.0005.2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.450,00

Total da Unidade: 11.072.964,75

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

12.000.0000.0000	Educação	15.600.000,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	13.455.525,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	13.455.525,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A EDUC. BÁSI	75.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A EDUCAÇÃO	83.890,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	5.437.685,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.692.315,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	166.635,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.682.585,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.682.585,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	534.195,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	1.148.390,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	370.975,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	370.975,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	67.925,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 60 %	303.050,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	90.915,00
12.367.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	90.915,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	32.395,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	58.520,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 15.600.000,00

Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)

12.000.0000.0000	Educação	
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	2.945.410,00
12.306.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	467.900,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	467.900,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	467.900,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.945.150,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	1.945.150,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	300.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	115.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	150.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	150.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	181.000,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	313.500,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	5.200,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	350.000,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	180.450,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	502.160,00
12.365.0004.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	502.160,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	352.160,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	150.000,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	30.200,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.200,00
		30.200,00

Total da Unidade: 2.945.410,00

Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	1.547.325,25
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.547.325,25
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	1.547.325,25
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	41.800,00
		1.505.525,25

Total da Unidade: 1.547.325,25

Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

12.000.0000.0000	Educação	
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	50.000,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	50.000,00
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - ES	50.000,00
		50.000,00

Total da Unidade: 50.000,00

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	
27.122.0000.0000	Administração Geral	1.906.447,06
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	229.172,50
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	229.172,50
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	229.172,50
27.811.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	250.000,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	250.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	250.000,00
27.812.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	1.427.274,56
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	1.427.274,56
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	120.000,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	62.700,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	156.750,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	52.250,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	41.800,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	150.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	209.000,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	26.125,00
27.812.0005.1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS	26.125,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	209.000,00
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	23.512,50
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	74.862,50
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	33.987,06
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	20.900,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	26.125,00
27.812.0005.2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	52.250,00
27.812.0005.2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	20.900,00
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	28.737,50
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	52.250,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PELC	20.000,00

Total da Unidade: 1.906.447,06

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

04.000.0000.0000	Administração	
04.695.0000.0000	Turismo	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	130.625,00

Total da Unidade: 130.625,00

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0.000.0000.0000	Saúde	
0.122.0000.0000	Administração Geral	313.862,50
0.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	109.202,50
0.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.202,50
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	109.202,50
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.360,00

8.360,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.360,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	146.300,00
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	146.300,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	41.800,00
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	8.360,00
10.301.0003.6063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA	18.810,00
10.301.0003.6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CIRÚRGICO MUNICIPAL	26.125,00
10.301.0003.6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SALAS DE PARTO MUNICIPAL	13.585,00
10.301.0003.6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	20.900,00
10.301.0003.6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	8.360,00
10.301.0003.6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE CÃES	8.360,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	50.000,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	50.000,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	50.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	2.813.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	2.813.500,00
17.512.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	2.813.500,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	313.500,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	2.500.000,00

Total da Unidade: 3.127.362,50

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	15.091.464,00
10.122.0000.0000	Administração Geral	580.000,00
10.122.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	580.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	580.000,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	10.615.073,25
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	10.615.073,25
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	52.250,00
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	450.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	131.350,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166.950,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	1.110.450,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	70.000,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	80.450,00
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	153.180,50
10.301.0003.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.413.262,50
10.301.0003.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PACS	893.112,50
10.301.0003.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	686.070,00
10.301.0003.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	46.455,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.226.050,00
10.301.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	9.464,50
10.301.0003.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	248.455,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	38.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	149.966,75
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	50.100,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 202

Anexo VI - Programa de Govern

Órgão: 02 - PREFEITURA

10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639.506,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.020.410,00
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	3.020.410,00
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	261.350,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E HOSPITAL	606.700,00
10.302.0003.6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. - UN. DE SAÚDE ADÉLIA A	1.580.177,50
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	451.283,20
10.302.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONHA	10.450,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	558.000,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	558.000,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INVESTIMEN	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	200.000,00
10.303.0003.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	40.000,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	75.530,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	75.530,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.530,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	242.450,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	242.450,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	28.450,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	214.000,00

Total da Unidade: 15.091.464,00

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

10.000.0000.0000	Saúde	697.750,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	125.400,00
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	125.400,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	125.400,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	428.300,00
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	428.300,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	112.700,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	315.600,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	144.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	144.050,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	144.050,00

Total da Unidade: 697.750,00

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

04.000.0000.0000	Administração	111.800,00
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	111.800,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	90.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	20.900,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	5.225,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.450,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 202

Anexo VI - Programa de Govern

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 111.800,

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	190.185,0
18.541.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	70.160,0
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	70.160,0
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	8.360,0
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	51.350,0
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	10.450,0
18.542.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	120.025,0
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	120.025,0
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	52.250,0
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	36.575,0
20.000.0000.0000	Agricultura	31.200,0
20.122.0000.0000	Administração Geral	2.960.020,77
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	823.775,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	823.775,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	823.775,00
20.125.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.450,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	10.450,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	5.225,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	5.225,00
20.601.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	177.650,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	177.650,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.900,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	156.750,00
20.602.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	450.000,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	450.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	50.000,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	350.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	50.000,00
20.605.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	413.970,77
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	413.970,77
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	150.000,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	52.250,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	50.000,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUBOS AOS AG	15.000,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN. RURAIS	62.700,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	76.020,77
20.606.0000.0000	Extensão Rural	8.000,00
20.606.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	809.000,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	809.000,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	60.450,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGROPECUÁRI	320.900,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	52.250,00
		170.900,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 202

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Govern

Órgão: 02 - PREFEITURA

20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	20.900,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.800,00
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO SEMIÁRIDO	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	264.725,00
20.607.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	264.725,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNITÁRIAS	150.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	78.375,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOGIAS SOCI	36.350,00
20.692.0000.0000	Comercialização	10.450,00
20.692.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	10.450,00

Total da Unidade: 3.150.205,7

Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL

04.000.0000.0000	Administração	47.025,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	47.025,00
04.182.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	47.025,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	47.025,00

Total da Unidade: 47.025,0

Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	118.665,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	98.665,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	118.665,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	98.665,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	20.000,00

Total da Unidade: 118.665,00

Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	1.000.380,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	50.375,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	85.375,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	50.375,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	29.890,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.890,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.890,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	2.900,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 202

Anexo VI - Programa de Govern

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA COM DEFI	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	4.180,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.450,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	130.450,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	75.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	55.450,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	747.585,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	747.585,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	50.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	32.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.360,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	47.025,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	35.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	35.000,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	47.950,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL	35.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	30.000,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	52.250,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	20.000,00
		305.000,00
		Total da Unidade: 1.000.380,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

08.000.0000.0000	Assistência Social	
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	19.250,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.250,00
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00
11.000.0000.0000	Trabalho	19.250,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00
11.332.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	25.080,00
		25.080,00
		Total da Unidade: 44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

08.000.0000.0000	Assistência Social	
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	120.000,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	120.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	120.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	625.000,00
16.482.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	625.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACI	625.000,00
		625.000,00
		Total da Unidade: 745.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 202

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Anexo VI - Programa de Govern

Órgão: 02 - PREFEITURA

Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	94.760,0
14.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,0
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	45.000,0
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHE	8.000,0
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE	20.000,0
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	17.000,0
14.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.400,0
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	41.400,0
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA I	20.900,0
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	20.500,0
14.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.360,0
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MUL	8.360,0

Total da Unidade: 94.760,0

Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	
08.122.0000.0000	Administração Geral	2.204.095,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.835,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.129.835,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	1.064.835,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	65.000,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	414.000,00
08.243.0008.6030	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MA	414.000,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	30.000,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	204.000,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	180.000,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	660.260,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	660.260,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	104.500,00
08.244.0008.6025	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	80.000,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-ÍNDICE DE GES	120.000,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	20.900,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRAB	28.215,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PB	12.540,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	132.000,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	10.225,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRA	65.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI	26.125,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.792,50
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUC	6.792,50
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUA	6.792,50
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.792,50

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 20

Anexo VI - Programa de Govern

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS	6.792
------------------	---	-------

Total da Unidade: 2.204.095,

Unidade: 1015 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.000.0000.0000	Assistência Social	
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	410.000,
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	410.000,
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	410.000,
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	197.993,0
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	156.970,0
		55.037,0

Total da Unidade: 410.000,0

Unidade: 1016 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.000.0000.0000	Assistência Social	
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	81.000,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.000,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	81.000,00
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO REPASSE	20.000,00
		61.000,00

Total da Unidade: 81.000,00

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.000.0000.0000	Segurança Pública	
06.122.0000.0000	Administração Geral	956.142,50
06.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	956.142,50
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	956.142,50
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	652.570,00
		303.572,50

Total da Unidade: 956.142,50

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.000.0000.0000	Educação	
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	300.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	300.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	300.000,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	300.000,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	8.384.925,00
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	7.282.925,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	2.759.215,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	2.759.215,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	4.523.710,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	150.000,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLI	156.750,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENID	450.000,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	1.309.785,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	240.000,00
		360.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 20

Anexo VI - Programa de Governo

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	
15.451.0009.1035	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	180.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	150.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	250.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	210.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	305.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	80.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	46.000,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	54.500,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	50.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	200.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	30.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	148.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	83.675,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	1.102.000,00
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.102.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	120.000,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	42.000,00
15.452.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	203.000,00
25.000.0000.0000	Energia	737.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	175.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	175.000,00
25.752.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	175.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
25.752.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-	65.000,00
		60.000,00

Total da Unidade: 8.859.925,00

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.000.0000.0000	Administração	
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.962,50
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	93.962,50
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.962,50

Total da Unidade: 93.962,50

Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS

09.000.0000.0000	Previdência Social	
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	7.024.725,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	7.024.725,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.024.725,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	1.568.275,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	5.456.450,00
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	400.000,00
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	400.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	400.000,00
		400.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Orçamento 202

Anexo VI - Programa de Govern

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: 7.424.725,

Total do Órgão: 83.003.054,

Total do Poder: 83.003.054,

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.000000000	Legislativo	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
02.000.000000000	Judiciário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.000.000000000	Administração	3.518.214,38	177.650,00	0,00	3.695.864,38
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICA	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.003.832,50	0,00	0,00	2.003.832,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.218.400,00	47.025,00	0,00	2.265.425,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.588.157,50	0,00	0,00	1.588.157,50
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	20.850,00	47.025,00	0,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.717,50	0,00	0,00	193.717,50
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	186.517,50	0,00	0,00	186.517,50
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.038.666,88	0,00	0,00	1.038.666,88
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.038.666,88	0,00	0,00	1.038.666,88
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.038.666,88	0,00	0,00	1.038.666,88
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.962,50	0,00	0,00	93.962,50
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	93.962,50	0,00	0,00	93.962,50
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.962,50	0,00	0,00	93.962,50
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
04.182.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
06.000.00000000	Segurança Pública	956.142,50	0,00	0,00	956.142,50
06.122.0000.0000	Administração Geral	956.142,50	0,00	0,00	956.142,50
06.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	956.142,50	0,00	0,00	956.142,50
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	652.570,00	0,00	0,00	652.570,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	303.572,50	0,00	0,00	303.572,50
08.000.00000000	Assistência Social	3.363.225,00	471.500,00	0,00	3.834.725,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	50.375,00	0,00	0,00	50.375,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.180.210,00	35.000,00	0,00	1.215.210,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	50.375,00	0,00	0,00	50.375,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.835,00	35.000,00	0,00	1.164.835,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.064.835,00	0,00	0,00	1.064.835,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	954.450,00	0,00	0,00	954.450,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	954.450,00	0,00	0,00	954.450,00
08.243.0008.6030	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.993,00	0,00	0,00	197.993,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO AD	156.970,00	0,00	0,00	156.970,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLES	55.037,00	0,00	0,00	55.037,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.191.595,00	436.500,00	0,00	1.628.095,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191.595,00	436.500,00	0,00	1.628.095,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICI	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE - PISO BASIC	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-INDI	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNI	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.225,00	0,00	0,00	10.225,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZAD	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPL	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇ	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍD	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDO	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EME	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
09.000.00000000	Previdência Social	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.568.275,00	0,00	0,00	1.568.275,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	5.456.450,00	0,00	0,00	5.456.450,00
10.000.00000000	Saúde	13.260.026,50	2.843.050,00	0,00	16.103.076,50
10.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
10.122.0000.0000	Administração Geral	689.202,50	0,00	0,00	689.202,50
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
10.122.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.783.523,25	2.103.250,00	0,00	10.886.773,25
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.783.523,25	2.103.250,00	0,00	10.886.773,25
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	131.350,00	0,00	131.350,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	0,00	1.110.450,00	0,00	1.110.450,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	80.450,00	0,00	80.450,00
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	153.180,50	0,00	0,00	153.180,50
10.301.0003.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.413.262,50	0,00	0,00	1.413.262,50
10.301.0003.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PA	893.112,50	0,00	0,00	893.112,50
10.301.0003.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	686.070,00	0,00	0,00	686.070,00
10.301.0003.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	46.455,00	0,00	0,00	46.455,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.226.050,00	0,00	0,00	1.226.050,00
10.301.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	9.464,50	0,00	0,00	9.464,50
10.301.0003.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	248.455,00	0,00	0,00	248.455,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	149.966,75	0,00	0,00	149.966,75
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639.506,50	0,00	0,00	3.639.506,50
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.301.0003.6063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
10.301.0003.6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CIRÚRGI	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
10.301.0003.6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SALAS DE PARTO	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
10.301.0003.6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
10.301.0003.6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ:12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE CÃES	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.076.910,75	371.800,00	0,00	3.448.710,75
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	3.076.910,75	371.800,00	0,00	3.448.710,75
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	0,00	261.350,00	0,00	261.350,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	110.450,00	0,00	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E	606.700,00	0,00	0,00	606.700,00
10.302.0003.6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. - UN. DE SAÚDE	1.580.177,50	0,00	0,00	1.580.177,50
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	451.283,25	0,00	0,00	451.283,25
10.302.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONHA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	315.600,00	0,00	0,00	315.600,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	384.050,00	318.000,00	0,00	702.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	384.050,00	318.000,00	0,00	702.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- IN	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.0003.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	144.050,00	0,00	0,00	144.050,00
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	242.450,00	50.000,00	0,00	292.450,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	242.450,00	50.000,00	0,00	292.450,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
11.000.00000000	Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.000.00000000	Educação	23.797.045,25	7.530.054,75	0,00	31.327.100,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	467.900,00	0,00	0,00	467.900,00
12.306.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	467.900,00	0,00	0,00	467.900,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	467.900,00	0,00	0,00	467.900,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	293.660,00	0,00	0,00	293.660,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	20.136.445,25	6.250.894,75	0,00	26.387.340,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	293.660,00	0,00	0,00	293.660,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	19.842.785,25	6.250.894,75	0,00	26.093.680,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A E	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A E	0,00	83.890,00	0,00	83.890,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	361.250,00	0,00	361.250,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	772.500,00	0,00	772.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	265.875,00	0,00	265.875,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	1.754.504,75	0,00	1.754.504,75

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	78.375,00	0,00	78.375,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	0,00	352.250,00	0,00	352.250,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	402.250,00	0,00	402.250,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNI	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00
12.361.0004.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	5.437.685,00	0,00	0,00	5.437.685,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.692.315,00	0,00	0,00	7.692.315,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	180.450,00	0,00	0,00	180.450,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.505.525,25	0,00	0,00	1.505.525,25
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESC	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	166.635,00	0,00	0,00	166.635,00
12.361.0004.2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRI	3.821.875,00	0,00	0,00	3.821.875,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.364.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.832.585,00	979.160,00	0,00	2.811.745,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.832.585,00	979.160,00	0,00	2.811.745,00
12.365.0004.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	352.160,00	0,00	352.160,00
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	534.195,00	0,00	0,00	534.195,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	1.148.390,00	0,00	0,00	1.148.390,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	401.175,00	0,00	0,00	401.175,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	401.175,00	0,00	0,00	401.175,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 60 %	303.050,00	0,00	0,00	303.050,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	90.915,00	0,00	0,00	90.915,00
12.367.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	90.915,00	0,00	0,00	90.915,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	58.520,00	0,00	0,00	58.520,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	822.045,00	0,00	0,00	822.045,00
12.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	822.045,00	0,00	0,00	822.045,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	822.045,00	0,00	0,00	822.045,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.000.00000000	Cultura	112.475,00	76.125,00	0,00	188.600,00
13.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	102.475,00	76.125,00	0,00	178.600,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	92.025,00	76.125,00	0,00	168.150,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO C	20.225,00	0,00	0,00	20.225,00
13.392.0004.2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
13.392.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
13.392.0005.2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A J	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
15.000.00000000	Urbanismo	4.002.890,00	4.382.035,00	0,00	8.384.925,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.020.890,00	4.262.035,00	0,00	7.282.925,00
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.759.215,00	0,00	0,00	2.759.215,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	2.759.215,00	0,00	0,00	2.759.215,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ:12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	261.675,00	4.262.035,00	0,00	4.523.710,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PR	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RU	0,00	1.309.785,00	0,00	1.309.785,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/A INFRAESTRUTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	83.675,00	0,00	0,00	83.675,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	982.000,00	120.000,00	0,00	1.102.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	982.000,00	120.000,00	0,00	1.102.000,00
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.452.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00
16.000.000000000	Habitação	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
17.000.000000000	Saneamento	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18.000.000000000	Gestão Ambiental	137.935,00	52.250,00	0,00	190.185,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
18.541.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
18.541.0006.2038	CAMPAÑHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIEN	51.350,00	0,00	0,00	51.350,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	67.775,00	52.250,00	0,00	120.025,00
18.542.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	67.775,00	52.250,00	0,00	120.025,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	36.575,00	0,00	0,00	36.575,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
20.000.000000000	Agricultura	1.325.620,77	1.634.400,00	0,00	2.960.020,77
20.122.0000.0000	Administração Geral	823.775,00	0,00	0,00	823.775,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	823.775,00	0,00	0,00	823.775,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	823.775,00	0,00	0,00	823.775,00
20.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.125.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁV	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	177.650,00	0,00	177.650,00
20.601.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	177.650,00	0,00	177.650,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILI	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
20.602.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	161.720,77	252.250,00	0,00	413.970,77
20.605.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	161.720,77	252.250,00	0,00	413.970,77
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E ADUB	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMU	76.020,77	0,00	0,00	76.020,77
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	204.500,00	604.500,00	0,00	809.000,00
20.606.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	204.500,00	604.500,00	0,00	809.000,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	320.900,00	0,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGR	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ:12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCO	0,00	170.900,00	0,00	170.900,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURA	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	114.725,00	150.000,00	0,00	264.725,00
20.607.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	114.725,00	150.000,00	0,00	264.725,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUN	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLO	36.350,00	0,00	0,00	36.350,00
20.692.0000.0000	Comercialização	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.0000	AGRICUL TURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
23.000.00000000	Comércio e Serviços	118.665,00	0,00	0,00	118.665,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	98.665,00	0,00	0,00	98.665,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	118.665,00	0,00	0,00	118.665,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	98.665,00	0,00	0,00	98.665,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25.000.00000000	Energia	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
25.752.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
25.752.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	852.697,06	1.053.750,00	0,00	1.906.447,06

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento 2021

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.122.0000.0000	Administração Geral	229.172,50	0,00	0,00	229.172,50
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	229.172,50	0,00	0,00	229.172,50
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	229.172,50	0,00	0,00	229.172,50
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.811.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	373.524,56	1.053.750,00	0,00	1.427.274,56
27.812.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVÓ TEMPO	373.524,56	1.053.750,00	0,00	1.427.274,56
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIV	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	23.512,50	0,00	0,00	23.512,50
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	74.862,50	0,00	0,00	74.862,50
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	33.987,06	0,00	0,00	33.987,06
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIV	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
27.812.0005.2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
27.812.0005.2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	28.737,50	0,00	0,00	28.737,50

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Pojeto, Atividade e Operação Especial

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	971.737,79	0,00	0,00	971.737,79
99.999.0000.0000	Reserva de Contigência	971.737,79	0,00	0,00	971.737,79
99.999.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	571.737,79	0,00	0,00	571.737,79
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	571.737,79	0,00	0,00	571.737,79
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		61.646.239,25	21.709.314,75	1.567.500,00	84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
01.000.0000.0000	Legislativo	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
02.000.0000.0000	Judiciário	40.000,00	0,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	40.000,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	40.000,00	0,00	40.000,00
04.000.0000.0000	Administração	3.456.364,38	239.500,00	3.695.864,38
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.900,00	0,00	90.900,00
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	111.800,00	0,00	111.800,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENT	90.900,00	0,00	90.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	20.900,00	0,00	20.900,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS AT	5.225,00	0,00	5.225,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.450,00	0,00	10.450,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00	0,00	5.225,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.998.832,50	5.000,00	2.003.832,50
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.260.425,00	5.000,00	2.265.425,00
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREF	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇ	1.583.157,50	5.000,00	1.588.157,50
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL	15.675,00	0,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	67.875,00	0,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃ	20.900,00	0,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLIC	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICI	10.450,00	0,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	10.400,00	0,00	10.400,00
04.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.717,50	0,00	193.717,50
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	186.517,50	0,00	186.517,50
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00	0,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	908.666,88	130.000,00	1.038.666,88
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	908.666,88	130.000,00	1.038.666,88
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	908.666,88	130.000,00	1.038.666,88
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.962,50	0,00	93.962,50
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	93.962,50	0,00	93.962,50
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRO	93.962,50	0,00	93.962,50
04.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	8.360,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLIC	8.360,00	0,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	47.025,00	0,00	47.025,00
04.182.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	47.025,00	0,00	47.025,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO	47.025,00	0,00	47.025,00
04.695.0000.0000	Turismo	26.125,00	104.500,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	26.125,00	104.500,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	26.125,00	104.500,00	130.625,00
06.000.0000.0000	Segurança Pública	956.142,50	0,00	956.142,50
06.122.0000.0000	Administração Geral	956.142,50	0,00	956.142,50
06.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	956.142,50	0,00	956.142,50
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	652.570,00	0,00	652.570,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA P	303.572,50	0,00	303.572,50
08.000.0000.0000	Assistência Social	2.624.190,00	1.210.535,00	3.834.725,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	50.375,00	0,00	50.375,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.147.075,00	68.135,00	1.215.210,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	50.375,00	0,00	50.375,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.096.700,00	68.135,00	1.164.835,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCI	1.061.700,00	3.135,00	1.064.835,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	0,00	65.000,00	65.000,00
08.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	29.890,00	0,00	29.890,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.890,00	0,00	29.890,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN	9.890,00	0,00	9.890,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL D	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	2.900,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.900,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	2.900,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.180,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PAR	4.180,00	0,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	540.450,00	414.000,00	954.450,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	540.450,00	414.000,00	954.450,00
08.243.0008.6030	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E A	0,00	30.000,00	30.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	75.000,00	0,00	75.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.993,00	0,00	197.993,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIA	156.970,00	0,00	156.970,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	204.000,00	204.000,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVI	0,00	180.000,00	180.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇA	55.037,00	0,00	55.037,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	899.695,00	728.400,00	1.628.095,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	899.695,00	728.400,00	1.628.095,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	20.000,00	100.000,00	120.000,00
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	104.500,00	104.500,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENT	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊN	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENT	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE -	0,00	120.000,00	120.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	0,00	8.360,00	8.360,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST	20.900,00	0,00	20.900,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAI	20.900,00	7.315,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO P	12.540,00	0,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CA	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	10.225,00	10.225,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESC	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.025,00	0,00	47.025,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLAR	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE M	0,00	65.000,00	65.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECID	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00	0,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULN	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	52.250,00	0,00	52.250,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO	26.125,00	0,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	305.000,00	0,00	305.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLI	6.792,50	0,00	6.792,50
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATI	0,00	61.000,00	61.000,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.792,50	0,00	6.792,50
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENT	6.792,50	0,00	6.792,50
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFI	6.792,50	0,00	6.792,50
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.792,50	0,00	6.792,50
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICA	6.792,50	0,00	6.792,50
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	19.250,00
09.000.0000.0000	Previdência Social	7.024.725,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	7.024.725,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	7.024.725,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.568.275,00	0,00	1.568.275,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPP	5.456.450,00	0,00	5.456.450,00
10.000.0000.0000	Saúde	117.562,50	15.985.514,00	16.103.076,50
10.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	109.202,50	0,00	109.202,50
10.122.0000.0000	Administração Geral	109.202,50	580.000,00	689.202,50
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.202,50	0,00	109.202,50
10.122.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	580.000,00	580.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	0,00	580.000,00	580.000,00
10.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	8.360,00	0,00	8.360,00
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.360,00	0,00	8.360,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.360,00	0,00	8.360,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	10.886.773,25	10.886.773,25
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	10.886.773,25	10.886.773,25
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPA	0,00	52.250,00	52.250,00
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSIC	0,00	450.000,00	450.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	131.350,00	131.350,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	166.950,00	166.950,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA	0,00	1.110.450,00	1.110.450,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	70.000,00	70.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	41.800,00	41.800,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTIC	0,00	80.450,00	80.450,00
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	0,00	153.180,50	153.180,50
10.301.0003.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	1.413.262,50	1.413.262,50
10.301.0003.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS D	0,00	893.112,50	893.112,50
10.301.0003.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE B	0,00	686.070,00	686.070,00
10.301.0003.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍ	0,00	46.455,00	46.455,00
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.226.050,00	1.226.050,00
10.301.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	0,00	9.464,50	9.464,50

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
10.301.0003.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	0,00	248.455,00	248.455,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADE	0,00	38.000,00	38.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	0,00	149.966,75	149.966,75
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	0,00	50.100,00	50.100,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.639.506,50	3.639.506,50
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	0,00	8.360,00	8.360,00
10.301.0003.6063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTIN	0,00	18.810,00	18.810,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	0,00	125.400,00	125.400,00
10.301.0003.6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENT	0,00	26.125,00	26.125,00
10.301.0003.6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SAL	0,00	13.585,00	13.585,00
10.301.0003.6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	0,00	20.900,00	20.900,00
10.301.0003.6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	0,00	8.360,00	8.360,00
10.301.0003.6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE CÃES	0,00	8.360,00	8.360,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.448.710,75	3.448.710,75
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	3.448.710,75	3.448.710,75
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	0,00	261.350,00	261.350,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	110.450,00	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB	0,00	606.700,00	606.700,00
10.302.0003.6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. -	0,00	1.580.177,50	1.580.177,50
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	0,00	451.283,25	451.283,25
10.302.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- RED	0,00	10.450,00	10.450,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	0,00	112.700,00	112.700,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	0,00	315.600,00	315.600,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	702.050,00	702.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	702.050,00	702.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO	0,00	318.000,00	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.0003.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR	0,00	40.000,00	40.000,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTI	0,00	144.050,00	144.050,00
10.304.0000.0000	Vigilância Sanitária	0,00	75.530,00	75.530,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	75.530,00	75.530,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	75.530,00	75.530,00
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	292.450,00	292.450,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	292.450,00	292.450,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E D	0,00	50.000,00	50.000,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	0,00	28.450,00	28.450,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMI	0,00	214.000,00	214.000,00
11.000.0000.0000	Trabalho	25.080,00	0,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.080,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO P	25.080,00	0,00	25.080,00
12.000.0000.0000	Educação	3.435.550,00	27.891.550,00	31.327.100,00
12.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	25.080,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	25.080,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	25.080,00	0,00	25.080,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	0,00	467.900,00	467.900,00
12.306.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	467.900,00	467.900,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	467.900,00	467.900,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	293.660,00	0,00	293.660,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	2.621.865,00	23.765.475,00	26.387.340,00
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	293.660,00	0,00	293.660,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	2.328.205,00	23.765.475,00	26.093.680,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPO	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA	0,00	75.000,00	75.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	200.000,00	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLA	0,00	115.000,00	115.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	0,00	83.890,00	83.890,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	100.000,00	261.250,00	361.250,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIV	54.500,00	718.000,00	772.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	235.875,00	265.875,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	54.000,00	0,00	54.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	304.504,75	1.450.000,00	1.754.504,75
12.361.0004.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOL	78.375,00	0,00	78.375,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDU	52.250,00	300.000,00	352.250,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	402.250,00	402.250,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRE	0,00	518.000,00	518.000,00
12.361.0004.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	618.000,00	618.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	181.000,00	181.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	0,00	313.500,00	313.500,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDD	0,00	5.200,00	5.200,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	41.800,00	0,00	41.800,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	5.437.685,00	5.437.685,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	7.692.315,00	7.692.315,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	10.450,00	170.000,00	180.450,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.505.525,25	0,00	1.505.525,25
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRAN	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	0,00	166.635,00	166.635,00
12.361.0004.2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	41.800,00	0,00	41.800,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-	0,00	3.821.875,00	3.821.875,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	20.900,00	0,00	20.900,00
12.364.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	20.900,00	0,00	20.900,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	20.900,00	0,00	20.900,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	50.160,00	2.761.585,00	2.811.745,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	50.160,00	2.761.585,00	2.811.745,00
12.365.0004.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	50.160,00	302.000,00	352.160,00
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	627.000,00	627.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	534.195,00	534.195,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	1.148.390,00	1.148.390,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	0,00	150.000,00	150.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	401.175,00	401.175,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	401.175,00	401.175,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	30.200,00	30.200,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULT	0,00	67.925,00	67.925,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	0,00	303.050,00	303.050,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	90.915,00	90.915,00
12.367.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	0,00	90.915,00	90.915,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	0,00	32.395,00	32.395,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	0,00	58.520,00	58.520,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	717.545,00	104.500,00	822.045,00
12.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	717.545,00	104.500,00	822.045,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO	717.545,00	104.500,00	822.045,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	300.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	0,00	300.000,00	300.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00
13.000.0000.0000	Cultura	188.600,00	0,00	188.600,00
13.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	10.000,00
13.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	178.600,00	0,00	178.600,00
13.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	168.150,00	0,00	168.150,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	26.125,00	0,00	26.125,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕE	20.225,00	0,00	20.225,00
13.392.0004.2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	26.125,00	0,00	26.125,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	15.675,00	0,00	15.675,00
13.392.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	10.450,00	0,00	10.450,00
13.392.0005.2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIO	10.450,00	0,00	10.450,00
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	45.000,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00	0,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO	20.000,00	0,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLIC	17.000,00	0,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	41.400,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.400,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITO	20.900,00	0,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚB	20.500,00	0,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.360,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.360,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA D	8.360,00	0,00	8.360,00
15.000.0000.0000	Urbanismo	4.393.400,00	3.991.525,00	8.384.925,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.293.400,00	3.989.525,00	7.282.925,00
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.666.225,00	92.990,00	2.759.215,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	2.666.225,00	92.990,00	2.759.215,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	627.175,00	3.896.535,00	4.523.710,00
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	150.000,00	150.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.750,00	156.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZ	0,00	450.000,00	450.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁ	200.000,00	1.109.785,00	1.309.785,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	240.000,00	240.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	360.000,00	360.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	20.000,00	160.000,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	10.000,00	200.000,00	210.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	25.000,00	280.000,00	305.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚ	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	54.500,00	0,00	54.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTUR	0,00	200.000,00	200.000,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	18.000,00	130.000,00	148.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	23.675,00	60.000,00	83.675,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	1.100.000,00	2.000,00	1.102.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	1.100.000,00	2.000,00	1.102.000,00
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	40.000,00	2.000,00	42.000,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	203.000,00	0,00	203.000,00
15.452.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	737.000,00	0,00	737.000,00
16.000.0000.0000	Habitação	125.000,00	500.000,00	625.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	125.000,00	500.000,00	625.000,00
16.482.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.000,00	500.000,00	625.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA	125.000,00	500.000,00	625.000,00
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	2.813.500,00	2.813.500,00
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.813.500,00	2.813.500,00
17.512.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	2.813.500,00	2.813.500,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	313.500,00	313.500,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOT	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	137.935,00	52.250,00	190.185,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	70.160,00	0,00	70.160,00
18.541.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	70.160,00	0,00	70.160,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	8.360,00	0,00	8.360,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO	51.350,00	0,00	51.350,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	10.450,00	0,00	10.450,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	67.775,00	52.250,00	120.025,00
18.542.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	67.775,00	52.250,00	120.025,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	52.250,00	52.250,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	36.575,00	0,00	36.575,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇ	31.200,00	0,00	31.200,00
20.000.0000.0000	Agricultura	1.397.725,77	1.562.295,00	2.960.020,77
20.122.0000.0000	Administração Geral	822.730,00	1.045,00	823.775,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	822.730,00	1.045,00	823.775,00

Orçamento 2021

Bairro: CENTRO

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	822.730,00	1.045,00	823.775,00
20.125.0000.0000	Normatização e Fiscalização	10.450,00	0,00	10.450,00
20.125.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.450,00	0,00	10.450,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.225,00	0,00	5.225,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL	5.225,00	0,00	5.225,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	20.900,00	156.750,00	177.650,00
20.601.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	20.900,00	156.750,00	177.650,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	20.900,00	0,00	20.900,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICUL	0,00	156.750,00	156.750,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	450.000,00	450.000,00
20.602.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	450.000,00	450.000,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	350.000,00	350.000,00
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	50.000,00	50.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	109.470,77	304.500,00	413.970,77
20.605.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	109.470,77	304.500,00	413.970,77
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	150.000,00	150.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	52.250,00	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	50.000,00	50.000,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	15.000,00	0,00	15.000,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFE	10.450,00	52.250,00	62.700,00
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGU	76.020,77	0,00	76.020,77
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	309.000,00	500.000,00	809.000,00
20.606.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	309.000,00	500.000,00	809.000,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	10.450,00	50.000,00	60.450,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	20.900,00	300.000,00	320.900,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRO	52.250,00	0,00	52.250,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMEN	20.900,00	150.000,00	170.900,00
20.606.0006.2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRIT	20.900,00	0,00	20.900,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	41.800,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES	100.000,00	0,00	100.000,00
20.607.0000.0000	Irrigação	114.725,00	150.000,00	264.725,00
20.607.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	114.725,00	150.000,00	264.725,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRA	0,00	150.000,00	150.000,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMU	78.375,00	0,00	78.375,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO	36.350,00	0,00	36.350,00
20.692.0000.0000	Comercialização	10.450,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.450,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE D	10.450,00	0,00	10.450,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	118.665,00	0,00	118.665,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	98.665,00	0,00	98.665,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	118.665,00	0,00	118.665,00
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E	98.665,00	0,00	98.665,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	20.000,00	0,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉ	20.000,00	0,00	20.000,00
25.000.0000.0000	Energia	175.000,00	0,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções,
Subfunções e Programas conforme o vínculo com os
recursos

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total Fixado
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	175.000,00	0,00	175.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	175.000,00	0,00	175.000,00
25.752.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	0,00	65.000,00
25.752.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM	60.000,00	0,00	60.000,00
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	890.317,06	1.016.130,00	1.906.447,06
27.122.0000.0000	Administração Geral	177.082,50	52.090,00	229.172,50
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	177.082,50	52.090,00	229.172,50
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	177.082,50	52.090,00	229.172,50
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	250.000,00	0,00	250.000,00
27.811.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	250.000,00	0,00	250.000,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	250.000,00	0,00	250.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	463.234,56	964.040,00	1.427.274,56
27.812.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	463.234,56	964.040,00	1.427.274,56
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAL	50.000,00	70.000,00	120.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	62.700,00	62.700,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	0,00	156.750,00	156.750,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	0,00	52.250,00	52.250,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	41.800,00	0,00	41.800,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	150.000,00	150.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATI	0,00	209.000,00	209.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ES	26.125,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	26.125,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDAD	0,00	209.000,00	209.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	23.512,50	0,00	23.512,50
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	72.772,50	2.090,00	74.862,50
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	33.987,06	0,00	33.987,06
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	20.900,00	0,00	20.900,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTO	26.125,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O	0,00	52.250,00	52.250,00
27.812.0005.2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	20.900,00	0,00	20.900,00
27.812.0005.2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	28.737,50	0,00	28.737,50
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODA	52.250,00	0,00	52.250,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUT	20.000,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER	20.000,00	0,00	20.000,00
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	1.567.500,00	0,00	1.567.500,00
99.000.0000.0000	Reserva de Contingência	971.737,79	0,00	971.737,79
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	971.737,79	0,00	971.737,79
99.999.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	571.737,79	0,00	571.737,79
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	571.737,79	0,00	571.737,79
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	400.000,00	0,00	400.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	400.000,00	0,00	400.000,00
Total:		29.660.255,00	55.262.799,00	84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Código	Especificação	Total Fixado
01	CÂMARA	
01	Legislativo	1.920.000,00
	Total R\$ 1.920.000,00	
02	PREFEITURA	
02	Judiciário	40.000,00
04	Administração	3.695.864,38
06	Segurança Pública	956.142,50
08	Assistência Social	3.834.725,00
09	Previdência Social	7.024.725,00
10	Saúde	16.103.076,50
11	Trabalho	25.080,00
12	Educação	31.327.100,00
13	Cultura	188.600,00
14	Direitos da Cidadania	94.760,00
15	Urbanismo	8.384.925,00
16	Habitação	625.000,00
17	Saneamento	2.813.500,00
18	Gestão Ambiental	190.185,00
20	Agricultura	2.960.020,77
23	Comércio e Serviços	118.665,00
25	Energia	175.000,00
27	Desporto e Lazer	1.906.447,06
28	Encargos Especiais	1.567.500,00
99	Reserva de Contingência	971.737,79
	Total R\$ 83.003.054,00	
	Total Geral R\$ 84.923.054,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Despesa por Função

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01	Legislativo	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
02	Judiciário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04	Administração	3.518.214,38	177.650,00	0,00	3.695.864,38
06	Segurança Pública	956.142,50	0,00	0,00	956.142,50
08	Assistência Social	3.363.225,00	471.500,00	0,00	3.834.725,00
09	Previdência Social	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
10	Saúde	13.260.026,50	2.843.050,00	0,00	16.103.076,50
11	Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12	Educação	23.797.045,25	7.530.054,75	0,00	31.327.100,00
13	Cultura	112.475,00	76.125,00	0,00	188.600,00
14	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
15	Urbanismo	4.002.890,00	4.382.035,00	0,00	8.384.925,00
16	Habitação	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
17	Saneamento	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
18	Gestão Ambiental	137.935,00	52.250,00	0,00	190.185,00
20	Agricultura	1.325.620,77	1.634.400,00	0,00	2.960.020,77
23	Comércio e Serviços	118.665,00	0,00	0,00	118.665,00
25	Energia	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
27	Desporto e Lazer	852.697,06	1.053.750,00	0,00	1.906.447,06
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
99	Reserva de Contigência	971.737,79	0,00	0,00	971.737,79
Total Geral:		61.646.239,25	21.709.314,75	1.567.500,00	84.923.054,00

Resumo				
Orçamento Fiscal	37.998.262,75	18.394.764,75	1.567.500,00	57.960.527,50
Orçamento da Seguridade Social	23.647.976,50	3.314.550,00	0,00	26.962.526,50
Total do Resumo	61.646.239,25	21.709.314,75	1.567.500,00	84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Despesa por Programa

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	10.467.569,38	0,00	0,00	10.467.569,38
0001	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	571.737,79	0,00	1.567.500,00	2.139.237,79
0002	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	90.110,00	47.025,00	0,00	137.135,00
0003	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	13.150.824,00	5.656.550,00	0,00	18.807.374,00
0004	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	23.605.410,25	7.306.179,75	0,00	30.911.590,00
0005	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	633.974,56	1.053.750,00	0,00	1.687.724,56
0006	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	686.805,77	1.686.650,00	0,00	2.373.455,77
0007	IPREV FORTALECIDO É SUSTENTÁVEL	7.424.725,00	0,00	0,00	7.424.725,00
0008	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.626.407,50	1.096.500,00	0,00	4.722.907,50
0009	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	1.368.675,00	4.732.035,00	0,00	6.100.710,00
0010	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	20.000,00	130.625,00	0,00	150.625,00
Total Geral:		61.646.239,25	21.709.314,75	1.567.500,00	84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Despesa por SubFunção

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
031	Ação Legislativa	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
061	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
121	Planejamento e Orçamento	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
122	Administração Geral	6.215.567,50	82.025,00	0,00	6.297.592,50
123	Administração Financeira	1.038.666,88	0,00	0,00	1.038.666,88
124	Controle Interno	93.962,50	0,00	0,00	93.962,50
125	Normatização e Fiscalização	137.140,00	0,00	0,00	137.140,00
182	Defesa Civil	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
241	Assistência ao Idoso	44.300,00	0,00	0,00	44.300,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	954.450,00	0,00	0,00	954.450,00
244	Assistência Comunitária	1.199.955,00	436.500,00	0,00	1.636.455,00
272	Previdência do RegimeEstatutário	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
301	Atenção Básica	8.783.523,25	2.103.250,00	0,00	10.886.773,25
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.076.910,75	371.800,00	0,00	3.448.710,75
303	Suporte Profilático e Terapêutico	384.050,00	318.000,00	0,00	702.050,00
304	Vigilância Sanitária	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
305	Vigilância Epidemiológica	242.450,00	50.000,00	0,00	292.450,00
306	Alimentação e Nutrição	467.900,00	0,00	0,00	467.900,00
332	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
361	Ensino Fundamental	20.136.445,25	6.250.894,75	0,00	26.387.340,00
364	Ensino Superior	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
365	Educação Infantil	1.832.585,00	979.160,00	0,00	2.811.745,00
366	Educação de Jovens e Adultos	401.175,00	0,00	0,00	401.175,00
367	Educação Especial	90.915,00	0,00	0,00	90.915,00
392	Difusão Cultural	924.520,00	76.125,00	0,00	1.000.645,00
451	Infra - Estrutura Urbana	3.020.890,00	4.562.035,00	0,00	7.582.925,00
452	Serviços Urbanos	982.000,00	120.000,00	0,00	1.102.000,00
482	Habitação Urbana	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
542	Controle Ambiental	67.775,00	52.250,00	0,00	120.025,00
601	Promoção de Produção Vegetal	0,00	177.650,00	0,00	177.650,00
602	Promoção de Produção Animal	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
605	Abastecimento	161.720,77	252.250,00	0,00	413.970,77
606	Extensão Rural	204.500,00	604.500,00	0,00	809.000,00
607	Irrigação	114.725,00	150.000,00	0,00	264.725,00
692	Comercialização	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
695	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
752	Energia Elétrica	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
811	Desporto de Rendimento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
812	Desporto Comunitário	373.524,56	1.053.750,00	0,00	1.427.274,56
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
999	Reserva de Contingência	971.737,79	0,00	0,00	971.737,79
Total Geral:		61.646.239,25	21.709.314,75	1.567.500,00	84.923.054,00

Resumo

Orçamento Fiscal	37.998.262,75	18.394.764,75	1.567.500,00	57.960.527,50
Orçamento da Seguridade Social	23.647.976,50	3.314.550,00	0,00	26.962.526,50
Total do Resumo	61.646.239,25	21.709.314,75	1.567.500,00	84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

		1.100.000,00
3.2.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.270,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.270,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,08
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.972,50
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.534,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751,11
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	483.005,08
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.460,13
4.9.0.51.00.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.460,13
4.9.0.52.00.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

Total da Unidade R\$ 1.920.000,00

Total da Secretaria R\$ 1.920.000,00

Total do Órgão R\$ 1.920.000,00

Total do Poder R\$ 1.920.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

		104.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.090,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	68.709,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.575,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.125,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.350,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.125,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.450,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.592,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.612,50
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Função: 02 - PODER EXECUTIVO

Categoria: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
Total da Unidade R\$ 400.000,00		

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

3.2.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.010,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
Total da Unidade R\$ 40.000,00		

Total da Secretaria R\$ 440.000,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	156.750,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	125.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.837,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.350,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.150,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.225,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	69.492,50
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	112.035,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.100,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.315,00
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	5.225,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.200,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.125,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00

Total da Unidade R\$ 1.873.785,00

Total da Secretaria R\$ 1.873.785,00

Secretaria: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade: 0440 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.765,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.972,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	62.700,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.315,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.225,00
3.3.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.3.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	7.184,38
3.3.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	571.737,79
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	131.045,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.567.500,00

Total da Unidade R\$ 3.177.904,67

Total da Secretaria R\$ 3.177.904,67

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.450,00
----------------------------	-----------------------------------	------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade: 0550 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.450,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3.1.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.905,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.090.715,00
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.225,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	267.002,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.097.780,00
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.755.254,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.847.712,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	755.375,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	335.250,00

Total da Unidade R\$ 11.072.964,75

Unidade: 0551 - FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.849.340,00
3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.360,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	44.935,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.710.525,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373.065,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.080,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.439.755,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	334.400,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.655,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.110,00
3.3.4.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.890,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.935,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	73.150,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 15.600.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES		Orçamento 2021
CNPJ: 12.251.468/0001-38 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848 Bairro: CENTRO		Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		
Unidade: 0552 - REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	935.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.575,00
3.3.9.0.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00
3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	767.160,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	739.550,00
3.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.450,00
3.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00
Total da Unidade R\$ 2.945.410,00		
Unidade: 0553 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.225,00
3.3.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.000,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
3.3.9.0.16.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.090,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00
3.3.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	219.450,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.050,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.450,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.875,25
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00
3.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.900,00
Total da Unidade R\$ 1.547.325,25		
Unidade: 0554 - REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO		
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.500,00
Total da Unidade R\$ 50.000,00		
Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE		
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00
3.3.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.700,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 05 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Unidade: 0555 - SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE

3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,50
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.135,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.180,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.125,25
3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.152,50
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.275,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.279,31
3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	312.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.612,50
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	726.825,00
3.3.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	368.275,00
3.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.125,00
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade R\$ 1.906.447,06		

Unidade: 0556 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00
3.3.9.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.125,00
Total da Unidade R\$ 130.625,00		

Total da Secretaria R\$ 33.252.772,06

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.855,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.897,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.409,50
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.364,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.534,50
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	522,50
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	20.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.873.950,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.409,50
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.900,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.900,00

Total da Unidade R\$ 3.127.362,50

Unidade: 0661 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	909.795,50
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	34.940,00
3.3.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.662.730,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.025,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.247,50
3.3.9.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	634.392,50
3.3.9.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.450,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	72.015,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.712.074,50
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	285.400,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.848.745,50
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087.642,75
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	202.425,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.472,50
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	530.337,75
3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	124.725,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.084.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	721.645,50
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	33.900,00

Total da Unidade R\$ 15.091.464,00

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	296.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.400,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.700,00

Total da Unidade R\$ 697.750,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 0662 - REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Total da Secretaria R\$ 18.916.576,50

Secretaria: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade: 0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.1.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.882,50
3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.152,50
3.1.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.270,00
3.1.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R\$ 111.800,00

Total da Secretaria R\$ 111.800,00

Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade: 0880 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.522,50
3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.061,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.900,00
3.1.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.575,00
3.1.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.495,00
3.1.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.378,50
3.1.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.250,00
3.1.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.225,00
3.1.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.274,27
3.1.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.018,50
3.1.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.657,50
3.1.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.1.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	967.200,00
3.1.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	770.478,50
3.1.4.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
3.1.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R\$ 3.150.205,77

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES		Orçamento 2021
CNPJ: 12.251.468/0001-38 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848 Bairro: CENTRO		Despesa por Unidade
Power: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
Unidade: 0881 - CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL		
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225,00
3.3.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.225,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.135,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00
Total da Unidade R\$ 47.025,00		
Total da Secretaria R\$ 3.197.230,77		
Secretaria: 09 - SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
Unidade: 0990 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.450,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.225,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.135,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00
Total da Unidade R\$ 118.665,00		
Total da Secretaria R\$ 118.665,00		
Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS		
Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1010 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00
3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	197.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.325,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	86.910,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.160,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.210,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	320.900,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00
3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00
3.3.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.275,00
3.3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00

Total da Unidade R\$ 1.000.380,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.845,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.495,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.495,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.495,00

Total da Unidade R\$ 44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	620.000,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total da Unidade R\$ 745.000,00

Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.815,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.315,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.815,00
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.815,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES			Orçamento 2021
CNPJ: 12.251.468/0001-38 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848 Bairro: CENTRO			Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 02 - PREFEITURA			
Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS			
Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS			
			Total da Unidade R\$ 94.760,00
Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.2.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3.2.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.675,00	
3.3.1.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.125,00	
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.360,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	478.885,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.400,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	705.095,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.075,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.385,00	
3.3.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.950,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.620,00	
3.3.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.475,00	
			Total da Unidade R\$ 2.204.095,00
Unidade: 1015 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	101.887,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.600,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.418,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3.3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.150,00	
			Total da Unidade R\$ 410.000,00
Unidade: 1016 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Despesa por Unidade

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 10 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, HABITAÇÃO E DIREITOS HUMANOS

Unidade: 1016 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
--------------------------	------------------------------------	-----------

Total da Unidade R\$ 81.000,00

Total da Secretaria R\$ 4.579.565,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.225,00
3.3.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.250,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.825,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.495,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.675,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.025,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,50
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00

Total da Unidade R\$ 956.142,50

Total da Secretaria R\$ 956.142,50

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	602.000,00
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.675,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	215.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	731.225,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272.975,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.121.215,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES			Orçamento 2021
CNPJ: 12.251.468/0001-38 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848 Bairro: CENTRO			Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 02 - PREFEITURA			
Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.045,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.450,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA		1.000,00
3.4.3.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.751.035,00
3.4.3.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850.000,00
3.4.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		250.000,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		26.000,00
Total da Unidade R\$			8.859.925,00
Total da Secretaria R\$			8.859.925,00
Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.270,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.450,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		522,50
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.225,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.045,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.090,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.090,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.090,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		522,50
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO		1.045,00
3.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		522,50
3.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.090,00
Total da Unidade R\$			93.962,50
Total da Secretaria R\$			93.962,50
Secretaria: 14 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES			
Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES			
3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS		3.820.250,00
3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES		685.250,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		52.250,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		418.000,00
Sistema Desenvolvido pela TC Consultoria - (82) 9664-7444 / (82) 9664-7447			Página 13 de 14

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES		Orçamento 2021
CNPJ: 12.251.468/0001-38 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848 Bairro: CENTRO		Despesa por Unidade
Poder: 02 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02 - PREFEITURA		
Secretaria: 14 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES		
Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES		
3.3.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.900,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00
3.3.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.900,00
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	522.500,00
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	172.425,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.450,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.750,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.225,00
3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.975,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.250,00
Total da Unidade R\$ 7.424.725,00		
Total da Secretaria R\$ 7.424.725,00		
Total do Órgão R\$ 83.003.054,00		
Total do Poder R\$ 83.003.054,00		
Total R\$ 84.923.054,00		

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
01.000.00000000	Legislativo	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
01.031.0000.2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	1.920.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
02.000.00000000	Judiciário	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
02.061.0002.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.000.00000000	Administração	3.518.214,38	177.650,00	0,00	3.695.864,38
04.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	111.800,00	0,00	0,00	111.800,00
04.121.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
04.121.0000.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00
04.121.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
04.121.0002.2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚB	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
04.121.0002.2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04.121.0002.2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
04.122.0000.0000	Administração Geral	2.218.400,00	47.025,00	0,00	2.265.425,00
04.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.003.832,50	0,00	0,00	2.003.832,50
04.122.0000.2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.122.0000.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.588.157,50	0,00	0,00	1.588.157,50
04.122.0000.2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO EST	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
04.122.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	20.850,00	47.025,00	0,00	67.875,00
04.122.0002.1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
04.122.0002.1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
04.122.0002.2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
04.122.0002.2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
04.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.717,50	0,00	0,00	193.717,50
04.122.0008.6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	186.517,50	0,00	0,00	186.517,50
04.122.0008.6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
04.123.0000.0000	Administração Financeira	1.038.666,88	0,00	0,00	1.038.666,88
04.123.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	1.038.666,88	0,00	0,00	1.038.666,88

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
04.123.0000.2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.038.666,88	0,00	0,00	1.038.666,88
04.124.0000.0000	Controle Interno	93.962,50	0,00	0,00	93.962,50
04.124.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	93.962,50	0,00	0,00	93.962,50
04.124.0000.2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTE	93.962,50	0,00	0,00	93.962,50
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.0000	ADMINISTRANDO EM UM NOVO TEMPO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.125.0002.2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
04.182.0000.0000	Defesa Civil	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
04.182.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
04.182.0006.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEF	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
04.695.0010.1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	0,00	130.625,00	0,00	130.625,00
06.000.00000000	Segurança Pública	956.142,50	0,00	0,00	956.142,50
06.122.0000.0000	Administração Geral	956.142,50	0,00	0,00	956.142,50
06.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	956.142,50	0,00	0,00	956.142,50
06.122.0000.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	652.570,00	0,00	0,00	652.570,00
06.122.0000.2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	303.572,50	0,00	0,00	303.572,50
11.000.00000000	Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0000.0000	Relações de Trabalho	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
11.332.0008.6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIV	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.000.00000000	Educação	23.797.045,25	7.530.054,75	0,00	31.327.100,00
12.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.125.0004.2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00
12.306.0000.0000	Alimentação e Nutrição	467.900,00	0,00	0,00	467.900,00
12.306.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	467.900,00	0,00	0,00	467.900,00
12.306.0004.2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	467.900,00	0,00	0,00	467.900,00
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	20.136.445,25	6.250.894,75	0,00	26.387.340,00
12.361.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	293.660,00	0,00	0,00	293.660,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0000.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	293.660,00	0,00	0,00	293.660,00
12.361.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	19.842.785,25	6.250.894,75	0,00	26.093.680,00
12.361.0004.1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- F	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0004.1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
12.361.0004.1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0004.1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
12.361.0004.1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0004.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC.	0,00	83.890,00	0,00	83.890,00
12.361.0004.1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	0,00	361.250,00	0,00	361.250,00
12.361.0004.1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	772.500,00	0,00	772.500,00
12.361.0004.1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	265.875,00	0,00	265.875,00
12.361.0004.1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
12.361.0004.1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	0,00	1.754.504,75	0,00	1.754.504,75
12.361.0004.1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	0,00	78.375,00	0,00	78.375,00
12.361.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	0,00	352.250,00	0,00	352.250,00
12.361.0004.1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	0,00	402.250,00	0,00	402.250,00
12.361.0004.1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA M	0,00	518.000,00	0,00	518.000,00
12.361.0004.1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
12.361.0004.2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
12.361.0004.2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	313.500,00	0,00	0,00	313.500,00
12.361.0004.2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
12.361.0004.2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.361.0004.2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.361.0004.2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12.361.0004.2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	5.437.685,00	0,00	0,00	5.437.685,00
12.361.0004.2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	7.692.315,00	0,00	0,00	7.692.315,00
12.361.0004.2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	180.450,00	0,00	0,00	180.450,00
12.361.0004.2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12.361.0004.2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	1.505.525,25	0,00	0,00	1.505.525,25

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
12.361.0004.2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12.361.0004.2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	166.635,00	0,00	0,00	166.635,00
12.361.0004.2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12.361.0004.2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
12.361.0004.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECA	3.821.875,00	0,00	0,00	3.821.875,00
12.364.0000.0000	Ensino Superior	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.364.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.364.0004.2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
12.365.0000.0000	Educação Infantil	1.832.585,00	979.160,00	0,00	2.811.745,00
12.365.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	1.832.585,00	979.160,00	0,00	2.811.745,00
12.365.0004.1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	352.160,00	0,00	352.160,00
12.365.0004.1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	0,00	627.000,00	0,00	627.000,00
12.365.0004.2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	534.195,00	0,00	0,00	534.195,00
12.365.0004.2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	1.148.390,00	0,00	0,00	1.148.390,00
12.365.0004.2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	401.175,00	0,00	0,00	401.175,00
12.366.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	401.175,00	0,00	0,00	401.175,00
12.366.0004.2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
12.366.0004.2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	67.925,00	0,00	0,00	67.925,00
12.366.0004.2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA-	303.050,00	0,00	0,00	303.050,00
12.367.0000.0000	Educação Especial	90.915,00	0,00	0,00	90.915,00
12.367.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	90.915,00	0,00	0,00	90.915,00
12.367.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	32.395,00	0,00	0,00	32.395,00
12.367.0004.2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	58.520,00	0,00	0,00	58.520,00
12.392.0000.0000	Difusão Cultural	822.045,00	0,00	0,00	822.045,00
12.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	822.045,00	0,00	0,00	822.045,00
12.392.0004.2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍP	822.045,00	0,00	0,00	822.045,00
12.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.451.0009.1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.000.00000000	Cultura	112.475,00	76.125,00	0,00	188.600,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
13.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.125.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.125.0004.2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	102.475,00	76.125,00	0,00	178.600,00
13.392.0004.0000	UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO	92.025,00	76.125,00	0,00	168.150,00
13.392.0004.1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
13.392.0004.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
13.392.0004.2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRU	20.225,00	0,00	0,00	20.225,00
13.392.0004.2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
13.392.0004.2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	15.675,00	0,00	0,00	15.675,00
13.392.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
13.392.0005.2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
14.000.00000000	Direitos da Cidadania	94.760,00	0,00	0,00	94.760,00
14.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
14.125.0008.6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
14.125.0008.6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
14.125.0008.6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
14.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.400,00	0,00	0,00	41.400,00
14.241.0008.6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PE	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
14.241.0008.6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS P	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
14.244.0000.0000	Assistência Comunitária	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
14.244.0008.6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTI	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
15.000.00000000	Urbanismo	4.002.890,00	4.382.035,00	0,00	8.384.925,00
15.451.0000.0000	Infra - Estrutura Urbana	3.020.890,00	4.262.035,00	0,00	7.282.925,00
15.451.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	2.759.215,00	0,00	0,00	2.759.215,00
15.451.0000.2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	2.759.215,00	0,00	0,00	2.759.215,00
15.451.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	261.675,00	4.262.035,00	0,00	4.523.710,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ:12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
15.451.0009.1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
15.451.0009.1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0009.1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E	0,00	1.309.785,00	0,00	1.309.785,00
15.451.0009.1032	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
15.451.0009.1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
15.451.0009.1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
15.451.0009.1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0009.1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
15.451.0009.1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15.451.0009.1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
15.451.0009.1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0009.1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
15.451.0009.1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
15.451.0009.1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0009.1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15.451.0009.2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15.451.0009.2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
15.451.0009.2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	83.675,00	0,00	0,00	83.675,00
15.451.0009.1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	982.000,00	120.000,00	0,00	1.102.000,00
15.452.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	982.000,00	120.000,00	0,00	1.102.000,00
15.452.0009.1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15.452.0009.2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
15.452.0009.2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
15.452.0009.2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	737.000,00	0,00	0,00	737.000,00
16.000.00000000	Habitação	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
16.482.0008.5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNID	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
17.000.00000000	Saneamento	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
17.512.0000.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	0,00	2.813.500,00	0,00	2.813.500,00
17.512.0003.5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	0,00	313.500,00	0,00	313.500,00
17.512.0003.5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
18.000.00000000	Gestão Ambiental	137.935,00	52.250,00	0,00	190.185,00
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	70.160,00	0,00	0,00	70.160,00
18.541.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	70.160,00	0,00	0,00	8.360,00
18.541.0006.2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	8.360,00	0,00	0,00	51.350,00
18.541.0006.2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	51.350,00	0,00	0,00	10.450,00
18.541.0006.2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	10.450,00	0,00	0,00	120.025,00
18.542.0000.0000	Controle Ambiental	67.775,00	52.250,00	0,00	120.025,00
18.542.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	67.775,00	52.250,00	0,00	52.250,00
18.542.0006.1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	0,00	0,00	0,00	36.575,00
18.542.0006.2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	36.575,00	0,00	0,00	31.200,00
18.542.0006.2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL	31.200,00	0,00	0,00	2.960.020,77
20.000.00000000	Agricultura	1.325.620,77	1.634.400,00	0,00	823.775,00
20.122.0000.0000	Administração Geral	823.775,00	0,00	0,00	823.775,00
20.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	823.775,00	0,00	0,00	823.775,00
20.122.0000.2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	823.775,00	0,00	0,00	10.450,00
20.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.125.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.450,00	0,00	0,00	5.225,00
20.125.0006.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
20.125.0006.2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTEN	5.225,00	0,00	0,00	177.650,00
20.601.0000.0000	Promoção de Produção Vegetal	0,00	177.650,00	0,00	177.650,00
20.601.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	177.650,00	0,00	20.900,00
20.601.0006.1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	0,00	20.900,00	0,00	156.750,00
20.601.0006.1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FA	0,00	156.750,00	0,00	450.000,00
20.602.0000.0000	Promoção de Produção Animal	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
20.602.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.602.0006.1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	0,00	350.000,00
20.602.0006.1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	0,00	350.000,00	0,00	

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
20.602.0006.1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0000.0000	Abastecimento	161.720,77	252.250,00	0,00	413.970,77
20.605.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	161.720,77	252.250,00	0,00	413.970,77
20.605.0006.1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.605.0006.1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.605.0006.1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
20.605.0006.2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	62.700,00	0,00	0,00	62.700,00
20.605.0006.2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTÍFERAS E A	76.020,77	0,00	0,00	76.020,77
20.605.0006.2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS C	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
20.605.0006.2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	204.500,00	604.500,00	0,00	809.000,00
20.606.0000.0000	Extensão Rural	204.500,00	604.500,00	0,00	809.000,00
20.606.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00
20.606.0006.1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	0,00	320.900,00	0,00	320.900,00
20.606.0006.1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.606.0006.1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PRÓD. E COMERC. DE PRODUTOS	0,00	170.900,00	0,00	170.900,00
20.606.0006.1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AG	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
20.606.0006.2048	CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS R	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
20.606.0006.2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20.606.0006.2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS	114.725,00	150.000,00	0,00	264.725,00
20.607.0000.0000	Irrigação	114.725,00	150.000,00	0,00	264.725,00
20.607.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.607.0006.1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS CO	78.375,00	0,00	0,00	78.375,00
20.607.0006.2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	36.350,00	0,00	0,00	36.350,00
20.607.0006.2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TEC	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0000.0000	Comercialização	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.0000	AGRICULTURA FORTE, ECONOMIA FORTE	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
20.692.0006.2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNI	118.665,00	0,00	0,00	118.665,00
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	118.665,00	0,00	0,00	118.665,00
23.122.0000.0000	Administração Geral	98.665,00	0,00	0,00	98.665,00
23.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	98.665,00	0,00	0,00	98.665,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
23.122.0000.2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCI	98.665,00	0,00	0,00	98.665,00
23.122.0010.0000	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO EM UM NOVO TEMPO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
23.122.0010.2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
25.000.00000000	Energia	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
25.752.0000.0000	Energia Elétrica	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
25.752.0009.0000	INFRAESTRUTURA EM UM NOVO TEMPO	125.000,00	50.000,00	0,00	175.000,00
25.752.0009.1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
25.752.0009.2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
25.752.0009.2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
27.000.00000000	Desporto e Lazer	852.697,06	1.053.750,00	0,00	1.906.447,06
27.122.0000.0000	Administração Geral	229.172,50	0,00	0,00	229.172,50
27.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	229.172,50	0,00	0,00	229.172,50
27.122.0000.2045	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	229.172,50	0,00	0,00	229.172,50
27.811.0000.0000	Desporto de Rendimento	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.811.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.811.0005.2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	373.524,56	1.053.750,00	0,00	1.427.274,56
27.812.0005.0000	ESPORTE EM UM NOVO TEMPO	373.524,56	1.053.750,00	0,00	1.427.274,56
27.812.0005.1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
27.812.0005.1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
27.812.0005.1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	0,00	156.750,00	0,00	156.750,00
27.812.0005.1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
27.812.0005.1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
27.812.0005.1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
27.812.0005.1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.812.0005.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVA	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTI	0,00	26.125,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
27.812.0005.2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	23.512,50	0,00	0,00	23.512,50
27.812.0005.2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	74.862,50	0,00	0,00	74.862,50
27.812.0005.2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	33.987,06	0,00	0,00	33.987,06

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Orçamento Fiscal

Especificação		Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
Código					
27.812.0005.2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
27.812.0005.2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPOR	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
27.812.0005.2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORT	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
27.812.0005.2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
27.812.0005.2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	28.737,50	0,00	0,00	28.737,50
27.812.0005.2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
27.812.0005.2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
27.812.0005.2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
28.000.00000000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
28.843.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
28.843.0001.0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.567.500,00	1.567.500,00
99.000.00000000	Reserva de Contingência	971.737,79	0,00	0,00	971.737,79
99.999.0000.0000	Reserva de Contingência	971.737,79	0,00	0,00	971.737,79
99.999.0001.0000	FINANÇAS EM UM NOVO TEMPO	571.737,79	0,00	0,00	571.737,79
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	571.737,79	0,00	0,00	571.737,79
99.999.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
99.999.0007.9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Total:		37.998.262,75	18.394.764,75	1.567.500,00	57.960.527,50

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01 - CÂMARA

Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 0110 - CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0000.2001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.276,08	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.972,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.534,97	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751,11	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	483.005,08	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.460,13	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.460,13	Recursos Próprios

Total: R\$ 1.920.000,00

Total: R\$ 1.920.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.920.000,00

Total da Secretaria: R\$ 1.920.000,00

Total do Órgão: R\$ 1.920.000,00

Total do Poder: R\$ 1.920.000,00

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Secretaria: 02 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 0220 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

04.122.0000.2002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.709,61	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.575,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.125,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.592,89	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.612,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 400.000,00

Total da Unidade: R\$ 400.000,00

Unidade: 0221 - ASSESSORIA JURÍDICA

02.061.0002.2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.010,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 40.000,00

Total da Unidade: R\$ 40.000,00

Total da Secretaria: R\$ 440.000,00

Secretaria: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.122.0000.2003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0010.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	156.750,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0010.00.000	PENSÕES	125.400,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.500,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.750,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.917,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	73.150,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	FUNDO ESPECIAL
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2021

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRACA JOSÉ AMORIM, 848

OND Quadro de Detalhamento da Despesa

Rua: PRACA JOSÉ AMORIM, 848

CNPJ: 12.251.468/0001-38

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 32.000,00				

08.244.0008.6026 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 8.360,00				

08.244.0008.6036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.900,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 47.025,00				

08.244.0008.6037 SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

08.244.0008.6044 SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA

3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

08.244.0008.6058 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 47.950,00				

08.244.0008.6061 PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

08.244.0008.6062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.000,00				

08.244.0008.6064 SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.250,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 52.250,00

08.244.0008.6065 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

08.244.0008.6069 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 305.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.000.380,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

08.244.0008.6088 PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA "A CASA DO ARTESANATO"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 19.250,00

11.332.0008.6031 PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 25.080,00

Total da Unidade: R\$ 44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

08.244.0008.5005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 120.000,00

16.482.0008.5021 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 625.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 745.000,00

Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

14.125.0008.6041 MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.000,00

14.125.0008.6052 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

14.125.0008.6054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 17.000,00

14.241.0008.6049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.900,00

14.241.0008.6059 IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.500,00

14.244.0008.6072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.360,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 94.760,00

Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0008.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.585,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.630,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 1.064.835,00

Total: R\$ 1.064.835,00

08.122.0008.6048 AÇÕES DE COVID-19 - SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	COVID-19 SUAS

Total: R\$ 65.000,00

Total: R\$ 65.000,00

08.243.0008.6030 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC- AEPETI

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.455,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 30.000,00

Total: R\$ 30.000,00

08.243.0008.6047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.525,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 204.000,00

Total: R\$ 204.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0008.6057 BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.590,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.410,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 180.000,00

08.244.0008.5019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	30 OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 104.500,00

08.244.0008.5022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 80.000,00

08.244.0008.6025 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.100,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.315,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 120.000,00

08.244.0008.6027 BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios	401.425,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios	
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios	43.370,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios	

Total: R\$ 20.900,00

08.244.0008.6028 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios	88.740,9
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.315,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	88.740,9
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios	43.740,9

Total: R\$ 28.215,00

08.244.0008.6029 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 12.540,00

08.244.0008.6032 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.435,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.800,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 132.000,00

Total: R\$ 132.000,00

08.244.0008.6033 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.225,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 10.225,00

Total: R\$ 10.225,00

08.244.0008.6035 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.595,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 20.000,00

Total: R\$ 20.000,00

08.244.0008.6039 BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.640,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.360,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 65.000,00

Total: R\$ 65.000,00

08.244.0008.6066 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 26.125,00

Total: R\$ 26.125,00

08.244.0008.6071 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6083 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6084 SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE (LA) E DE (PSC)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6085 SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6086 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6087 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

Total da Unidade: R\$ 2.204.095,00

Unidade: 1015 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0008.6042 MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.393,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 197.993,00

08.243.0008.6046 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.900,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 156.970,00			Total: R\$ 156.970,00	

08.243.0008.6067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.837,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 55.037,00			Total: R\$ 55.037,00	

Total da Unidade: R\$ 410.000,00

Unidade: 1016 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0008.6068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
Total: R\$ 20.000,00			Total: R\$ 20.000,00	

08.244.0008.6073 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
Total: R\$ 61.000,00			Total: R\$ 61.000,00	

Total da Unidade: R\$ 81.000,00

Total da Secretaria: R\$ 4.579.565,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.122.0000.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.150,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 652.570,00			Total: R\$ 652.570,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

06.122.0000.2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 303.572,50

Total da Unidade: R\$ 956.142,50

Total da Secretaria: R\$ 956.142,50

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.451.0009.1068 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 300.000,00

15.451.0000.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	CIDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.990,00	FUNDO ESPECIAL
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 2.759.215,00				

15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 150.000,00				

15.451.0009.1029 AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 156.750,00				

15.451.0009.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 450.000,00				

15.451.0009.1031 CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.785,00	FUNDO ESPECIAL
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 1.309.785,00				

15.451.0009.1032 AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 240.000,00				

15.451.0009.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 360.000,00				

15.451.0009.1034 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 180.000,00				

15.451.0009.1035 CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 150.000,00				

15.451.0009.1036 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 250.000,00				

15.451.0009.1037 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 210.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 305.000,00

15.451.0009.1039 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 80.000,00

15.451.0009.1040 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 46.000,00

15.451.0009.1041 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 54.500,00

15.451.0009.1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

15.451.0009.1063 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 200.000,00

15.451.0009.1067 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 70.000,00

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 30.000,00

15.451.0009.2051 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 148.000,00

15.451.0009.2062 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	CIDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	FUNDO ESPECIAL
Total: R\$ 83.675,00				

15.452.0009.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	CIDE
Total: R\$ 120.000,00				

15.452.0009.2036 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	FUNDO ESPECIAL
Total: R\$ 42.000,00				

15.452.0009.2044 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 203.000,00				

15.452.0009.2064 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 737.000,00				

25.752.0009.1047 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 50.000,00				

25.752.0009.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 65.000,00				

25.752.0009.2060 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIGIP

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 60.000,00

Total da Unidade: R\$ 8.859.925,00

Total da Secretaria: R\$ 8.859.925,00

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.0000.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 93.962,50

Total da Unidade: R\$ 93.962,50

Total da Secretaria: R\$ 93.962,50

Secretaria: 14 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

09.272.0007.6050 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.900,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00	RPPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.900,00	RPPS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	172.425,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.450,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.700,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00	RPPS

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 202

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.750,00 RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00 RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.225,00 RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.975,00 RPPS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0050.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.250,00 RPPS

Total: R\$ 1.568.275,00

09.272.0007.6051 MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.820.250,00 RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	685.250,00 RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	418.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	522.500,00 RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00 RPPS

Total: R\$ 5.456.450,00

99.999.0007.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00 RPPS
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------------

Total: R\$ 400.000,00

Total da Unidade: R\$ 7.424.725,00

Total da Secretaria: R\$ 7.424.725,00

Total do Órgão: R\$ 83.003.054,00

Total do Poder: R\$ 83.003.054,00

Total: R\$ 84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
10.00.000	Recursos Próprios	20.022.540,00
20.00.000	MDE	2.160.990,00
30.00.000	FUNDEB	15.600.000,00
40.00.000	ASPS	4.848.664,00
0050.00.000	RPPS	7.424.725,00
0080.00.000	CIDE	52.000,00
200.00.000	Transferências do Salário Educação	357.000,00
02.00.000	PDDE	5.200,00
03.00.000	PNAE	467.900,00
0204.00.000	PNATE	181.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.200,00
0251.00.000	FUNDEF/PRECATÓRIOS	8.900.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.843.500,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	232.000,00
0101.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	4.476.510,00
0102.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.135.100,00
0103.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	282.890,00
0104.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	230.000,00
0105.00.000	GESTÃO DO SUS	50.100,00
0106.00.000	INVESTIMENTO	946.000,00
0125.00.000	COVID -19	580.000,00
0198.00.000	Transferências de Convênios destinados a Saúde	300.000,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	771.675,00
2010.00.000	COVID-19 SUAS	65.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	10.619.810,00
2200.00.000	FUNDO ESPECIAL	305.000,00
2300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	2.035.250,00
		Total R\$ 84.923.054,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	20.022.540,00
0020.00.000	MDE	2.160.990,00
0030.00.000	FUNDEB	15.600.000,00
0040.00.000	ASPS	4.848.664,00
0050.00.000	RPPS	7.424.725,00
0080.00.000	CIDE	52.000,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	357.000,00
0202.00.000	PDDE	5.200,00
0203.00.000	PNAE	467.900,00
0204.00.000	PNATE	181.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.200,00
0251.00.000	FUNDEF/PRECATÓRIOS	8.900.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.843.500,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	232.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0001.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	4.476.510,00
0002.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.135.100,00
0003.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	282.890,00
0004.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	230.000,00
0005.00.000	GESTÃO DO SUS	50.100,00
0006.00.000	INVESTIMENTO	946.000,00
0025.00.000	COVID -19	580.000,00
0098.00.000	Transferências de Convênios destinados a Saúde	300.000,00
0000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	771.675,00
0010.00.000	COVID-19 SUAS	65.000,00
00100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	10.619.810,00
002200.00.000	FUNDO ESPECIAL	305.000,00
002300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	2.035.250,00
Total R\$ 84.923.054,00		

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	1.567.500,00
1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNIT	Projeto	150.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	Projeto	150.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	Projeto	60.450,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	Projeto	320.900,00
1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	Projeto	50.000,00
1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	Projeto	20.900,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	150.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	Projeto	300.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A ED	Projeto	75.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	350.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	52.250,00
1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	Projeto	50.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	120.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	156.750,00
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	Projeto	200.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	115.000,00
1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	Projeto	150.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	Projeto	120.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	Projeto	62.700,00
1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	Projeto	156.750,00
1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	Projeto	52.250,00
1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	Projeto	150.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	352.160,00
1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	Projeto	41.800,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGRO	Projeto	52.250,00
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	Projeto	170.900,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	150.000,00
1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	Projeto	209.000,00
1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	156.750,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇ	Projeto	450.000,00
1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA	Projeto	1.309.785,00
1032	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	Projeto	240.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	Projeto	360.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	Projeto	180.000,00
1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	Projeto	150.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	Projeto	250.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	Projeto	210.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	Projeto	305.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	80.000,00
1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	Projeto	46.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	Projeto	54.500,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A ED	Projeto	83.890,00
1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Projeto	20.900,00
1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	26.125,00
1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Projeto	361.250,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	772.500,00
1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	265.875,00
1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	Projeto	54.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	Projeto	50.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	Projeto	52.250,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	Projeto	1.754.504,75
1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	Projeto	78.375,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	Projeto	352.250,00
1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	402.250,00
1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Projeto	50.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	Projeto	26.125,00
1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Projeto	130.625,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	Projeto	26.125,00
1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	26.125,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	50.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA	Projeto	209.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	Projeto	200.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICI	Projeto	518.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Projeto	618.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	627.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	Projeto	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	Projeto	300.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.920.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	Atividade	400.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	1.588.157,50
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	1.038.666,88
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	Atividade	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	823.775,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	30.200,00
2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	181.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Atividade	293.660,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	Atividade	47.025,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	Atividade	313.500,00
2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	5.200,00
2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	Atividade	41.800,00
2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	467.900,00
2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Atividade	20.900,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	Atividade	10.000,00
2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	Atividade	10.000,00
2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	822.045,00
2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	Atividade	350.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	534.195,00
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	67.925,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	5.437.685,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	32.395,00
2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	7.692.315,00
2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	1.148.390,00
2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 60 %	Atividade	303.050,00
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	58.520,00

Código: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	Atividade	180.450,00
2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	Atividade	150.000,00
2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	23.512,50
2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	Atividade	74.862,50
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	Atividade	2.759.215,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	652.570,00
2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	30.000,00
2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	Atividade	250.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Atividade	42.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	65.000,00
2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	Atividade	8.360,00
2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	Atividade	15.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	Atividade	33.987,06
2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	Atividade	20.900,00
2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	Atividade	26.125,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	98.665,00
2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	Atividade	203.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	Atividade	229.172,50
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	93.962,50
2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	30.000,00
2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	Atividade	20.900,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Atividade	1.505.525,25
2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBO	Atividade	62.700,00
2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	Atividade	148.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	50.000,00
2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	Atividade	166.635,00
2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN.	Atividade	76.020,77
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	Atividade	5.225,00
2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Atividade	10.450,00
2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	Atividade	5.225,00
2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Atividade	8.360,00
2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	Atividade	25.080,00
2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO P	Atividade	60.000,00
2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	Atividade	5.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	83.675,00
2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	Atividade	52.250,00
2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	737.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Atividade	41.800,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	Atividade	30.000,00
2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CU	Atividade	20.225,00
2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	Atividade	26.125,00
2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	15.675,00
2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Atividade	10.450,00
2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	Atividade	10.000,00
2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	Atividade	20.000,00
2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	Atividade	20.900,00
2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	28.737,50
2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	Atividade	52.250,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2021

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	Atividade	41.800,00
2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	Atividade	78.375,00
2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	Atividade	41.800,00
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	5.225,00
2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	Atividade	5.225,00
2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	51.350,00
2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	Atividade	10.450,00
2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	10.450,00
2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	Atividade	36.575,00
2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOG	Atividade	36.350,00
2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	Atividade	10.450,00
2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	Atividade	8.000,00
2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Atividade	31.200,00
2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO D	Atividade	15.675,00
2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	Atividade	303.572,50
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	Atividade	90.900,00
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	Atividade	10.400,00
2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	Atividade	20.000,00
2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PE	Atividade	20.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIO	Atividade	3.821.875,00
2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO S	Atividade	100.000,00
5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	52.250,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	450.000,00
5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	35.000,00
5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	120.000,00
5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INV	Projeto	318.000,00
5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	Projeto	261.350,00
5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	131.350,00
5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	166.950,00
5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	313.500,00
5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	Projeto	50.000,00
5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI	Projeto	2.500.000,00
5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Projeto	1.110.450,00
5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	Projeto	70.000,00
5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	41.800,00
5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	Projeto	110.450,00
5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	Projeto	104.500,00
5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Projeto	50.000,00
5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES	Projeto	625.000,00
5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	Projeto	80.000,00
5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	50.000,00
5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Projeto	80.450,00
5026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	Projeto	0,00
5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	Projeto	32.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	200.000,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	109.202,50
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	40.000,00
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	Atividade	153.180,50

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	1.413.262,50
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC	Atividade	893.112,50
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	Atividade	686.070,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	Atividade	46.455,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	1.226.050,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	Atividade	9.464,50
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E H	Atividade	606.700,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	Atividade	248.455,00
6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. - UN. DE SAÚDE	Atividade	1.580.177,50
6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	38.000,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	Atividade	451.283,25
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	75.530,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	Atividade	28.450,00
6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	Atividade	149.966,75
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	Atividade	50.100,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	8.360,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.639.506,50
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	Atividade	50.375,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONHA	Atividade	10.450,00
6025	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE - PISO BASICO	Atividade	120.000,00
6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	Atividade	8.360,00
6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-INDIC	Atividade	20.900,00
6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	Atividade	28.215,00
6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Atividade	12.540,00
6030	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	Atividade	30.000,00
6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	Atividade	25.080,00
6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	Atividade	132.000,00
6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Atividade	10.225,00
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	186.517,50
6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	Atividade	20.000,00
6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	47.025,00
6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	Atividade	35.000,00
6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	Atividade	75.000,00
6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	Atividade	65.000,00
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	1.064.835,00
6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	Atividade	8.000,00
6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	197.993,00
6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	Atividade	55.450,00
6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	Atividade	35.000,00
6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	9.890,00
6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADO	Atividade	156.970,00
6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Atividade	204.000,00
6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	Atividade	65.000,00
6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA I	Atividade	20.900,00
6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.568.275,00
6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	Atividade	5.456.450,00
6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	Atividade	20.000,00
6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA C	Atividade	4.180,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JU	Atividade	17.000,00
6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	Atividade	8.360,00
6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	2.900,00
6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOR	Atividade	180.000,00
6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Atividade	47.950,00
6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A	Atividade	20.500,00
6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	Atividade	20.000,00
6061	PROGRAMA DEFORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	Atividade	35.000,00
6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	Atividade	30.000,00
6063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA	Atividade	18.810,00
6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	Atividade	52.250,00
6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	Atividade	20.000,00
6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃ	Atividade	26.125,00
6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESC	Atividade	55.037,00
6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	Atividade	20.000,00
6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	Atividade	305.000,00
6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	7.200,00
6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	Atividade	6.792,50
6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS P	Atividade	8.360,00
6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO R	Atividade	61.000,00
6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	Atividade	112.700,00
6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	Atividade	315.600,00
6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	Atividade	125.400,00
6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	Atividade	144.050,00
6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CIRÚRGIC	Atividade	26.125,00
6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SALAS DE PARTO	Atividade	13.585,00
6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	Atividade	20.900,00
6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	Atividade	8.360,00
6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE CÃES	Atividade	8.360,00
6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	Atividade	6.792,50
6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA S	Atividade	6.792,50
6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOS	Atividade	6.792,50
6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	Atividade	6.792,50
6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMER	Atividade	6.792,50
6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	Atividade	19.250,00
6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	580.000,00
6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	214.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	571.737,79

Total R\$ 84.923.054,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2021

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	1.920.000,00
0220	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	400.000,00
0221	ASSESSORIA JURÍDICA	40.000,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.873.785,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.177.904,67
0550	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.072.964,75
0551	FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	15.600.000,00
0552	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)	2.945.410,00
0553	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.547.325,25
0554	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
0555	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	1.906.447,06
0556	DEPARTAMENTO DE TURISMO	130.625,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.127.362,50
0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.091.464,00
0662	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	697.750,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	111.800,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.150.205,77
0881	CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	47.025,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	118.665,00
1010	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.380,00
1011	TRABALHO	44.330,00
1012	HABITAÇÃO	745.000,00
1013	DIREITOS HUMANOS	94.760,00
1014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.204.095,00
1015	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	410.000,00
1016	REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.000,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	956.142,50
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.859.925,00
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.962,50
1414	IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	7.424.725,00

Total R\$ 84.923.054,00

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.363.225,00	471.500,00	0,00	3.834.725,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.180.210,00	35.000,00	0,00	1.215.210,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	50.375,00	0,00	0,00	50.375,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	50.375,00	0,00	0,00	50.375,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.835,00	35.000,00	0,00	1.164.835,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.064.835,00	0,00	0,00	1.064.835,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	954.450,00	0,00	0,00	954.450,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	954.450,00	0,00	0,00	954.450,00
08.243.0008.6030	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.993,00	0,00	0,00	197.993,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	156.970,00	0,00	0,00	156.970,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOL	55.037,00	0,00	0,00	55.037,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.191.595,00	436.500,00	0,00	1.628.095,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191.595,00	436.500,00	0,00	1.628.095,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE - PISO BASI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-I	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANEN	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO Ú	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.225,00	0,00	0,00	10.225,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COM	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTE	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIV	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDI	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, I	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE E	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
09.000.000000000	Previdência Social	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.568.275,00	0,00	0,00	1.568.275,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	5.456.450,00	0,00	0,00	5.456.450,00
10.000.000000000	Saúde	13.260.026,50	2.843.050,00	0,00	16.103.076,50
10.122.0000.0000	Administração Geral	689.202,50	0,00	0,00	689.202,50
10.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
10.122.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.783.523,25	2.103.250,00	0,00	10.886.773,25
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.783.523,25	2.103.250,00	0,00	10.886.773,25
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	131.350,00	0,00	131.350,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VIL	0,00	1.110.450,00	0,00	1.110.450,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	80.450,00	0,00	80.450,00
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	153.180,50	0,00	0,00	153.180,50
10.301.0003.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.413.262,50	0,00	0,00	1.413.262,50
10.301.0003.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-	893.112,50	0,00	0,00	893.112,50
10.301.0003.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	686.070,00	0,00	0,00	686.070,00
10.301.0003.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	46.455,00	0,00	0,00	46.455,00

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.226.050,00	0,00	0,00	1.226.050,00
10.301.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	9.464,50	0,00	0,00	9.464,50
10.301.0003.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	248.455,00	0,00	0,00	248.455,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	149.966,75	0,00	0,00	149.966,75
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639.506,50	0,00	0,00	3.639.506,50
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.301.0003.6063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
10.301.0003.6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CIRÚR	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
10.301.0003.6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SALAS DE PAR	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
10.301.0003.6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
10.301.0003.6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.301.0003.6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CÀSTRAÇÃO DE CÃES	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.076.910,75	371.800,00	0,00	3.448.710,75
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	3.076.910,75	371.800,00	0,00	3.448.710,75
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	0,00	261.350,00	0,00	261.350,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	110.450,00	0,00	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIA	606.700,00	0,00	0,00	606.700,00
10.302.0003.6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. - UN. DE SA	1.580.177,50	0,00	0,00	1.580.177,50
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	451.283,25	0,00	0,00	451.283,25
10.302.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONH	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	315.600,00	0,00	0,00	315.600,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	384.050,00	318.000,00	0,00	702.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	384.050,00	318.000,00	0,00	702.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE-	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.0003.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	144.050,00	0,00	0,00	144.050,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ:12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	242.450,00	50.000,00	0,00	292.450,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	242.450,00	50.000,00	0,00	292.450,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
Total:		23.647.976,50	3.314.550,00	0,00	26.962.526,50

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 32.000,00				

08.244.0008.6026 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 8.360,00				

08.244.0008.6036 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.900,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 47.025,00				

08.244.0008.6037 SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE

3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

08.244.0008.6044 SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA

3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	35.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

08.244.0008.6058 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 47.950,00				

08.244.0008.6061 PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 35.000,00				

08.244.0008.6062 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 30.000,00				

08.244.0008.6064 SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000 0010.00.000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 52.250,00 Recursos Próprios

Total: R\$ 52.250,00

08.244.0008.6065 MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

08.244.0008.6069 PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	300.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 305.000,00

Total da Unidade: R\$ 1.000.380,00

Unidade: 1011 - TRABALHO

08.244.0008.6088 PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA "A CASA DO ARTESANATO"

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.575,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 19.250,00

11.332.0008.6031 PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 25.080,00

Total da Unidade: R\$ 44.330,00

Unidade: 1012 - HABITAÇÃO

08.244.0008.5005 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 120.000,00

16.482.0008.5021 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 625.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 745.000,00

Unidade: 1013 - DIREITOS HUMANOS

14.125.0008.6041 MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.000,00

14.125.0008.6052 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.000,00

14.125.0008.6054 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 17.000,00

14.241.0008.6049 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.900,00

14.241.0008.6059 IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA IDOSA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.500,00

14.244.0008.6072 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 8.360,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

Total da Unidade: R\$ 94.760,00

Unidade: 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.122.0008.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.585,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	0010.00.000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.360,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.400,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.350,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.630,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 1.064.835,00

Total: R\$ 1.064.835,00

08.122.0008.6048 AÇÕES DE COVID-19 - SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	COVID-19 SUAS
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	2010.00.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	COVID-19 SUAS

Total: R\$ 65.000,00

Total: R\$ 65.000,00

08.243.0008.6030 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC- AEPETI

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	4.455,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 30.000,00

Total: R\$ 30.000,00

08.243.0008.6047 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	32.250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.525,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 204.000,00

Total: R\$ 204.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

08.243.0008.6057 BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.590,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.410,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 180.000,00

08.244.0008.5019 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.500,00	DEMAIS CONVÊNIOS
--------------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 104.500,00

08.244.0008.5022 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
--------------------------------	-------------	---------------------	-----------	------------------

Total: R\$ 80.000,00

08.244.0008.6025 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.100,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.315,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total: R\$ 120.000,00

08.244.0008.6027 BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 20.900,00

08.244.0008.6028 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.315,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.225,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 28.215,00

08.244.0008.6029 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS TRABALHADORES DO SUAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.135,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.135,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.135,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 12.540,00

08.244.0008.6032 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO- IGD/PBF

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.435,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.800,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.270,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total: R\$ 132.000,00			Total: R\$ 132.000,00	

08.244.0008.6033 MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.225,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	250,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total: R\$ 10.225,00			Total: R\$ 10.225,00	

08.244.0008.6035 BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	2000.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.225,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.595,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.045,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total: R\$ 20.000,00			Total: R\$ 20.000,00	

08.244.0008.6039 BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEX.- PAEFI - CREAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2000.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.640,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2000.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.360,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2000.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Total: R\$ 65.000,00			Total: R\$ 65.000,00	

08.244.0008.6066 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS INTINERANTE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.450,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 26.125,00			Total: R\$ 26.125,00	

08.244.0008.6071 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios
Total: R\$ 6.792,50			Total: R\$ 6.792,50	

08.244.0008.6083 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	----------	-------------------

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6084 SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE (LA) E DE (PSC)

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6085 SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6086 SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

08.244.0008.6087 SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios

Total: R\$ 6.792,50

Total da Unidade: R\$ 2.204.095,00

Unidade: 1015 - FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.243.0008.6042 MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.900,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.393,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.450,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 197.993,00

08.243.0008.6046 MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	41.800,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	0010.00.000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.900,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 156.970,00			Total: R\$ 156.970,00	

08.243.0008.6067 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	7.837,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.600,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.800,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 55.037,00			Total: R\$ 55.037,00	

Total da Unidade: R\$ 410.000,00

Unidade: 1016 - REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.244.0008.6068 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
Total: R\$ 20.000,00			Total: R\$ 20.000,00	

08.244.0008.6073 BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO REPASSE DO FEAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2300.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2300.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2300.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO
Total: R\$ 61.000,00			Total: R\$ 61.000,00	

Total da Unidade: R\$ 81.000,00

Total da Secretaria: R\$ 4.579.565,00

Secretaria: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

06.122.0000.2033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.150,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.700,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 652.570,00			Total: R\$ 652.570,00	

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

06.122.0000.2090 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.250,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	156.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.800,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.675,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 303.572,50

Total da Unidade: R\$ 956.142,50

Total da Secretaria: R\$ 956.142,50

Secretaria: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 1212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

12.451.0009.1068 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	---------------------	------------	------------------

Total: R\$ 300.000,00

15.451.0000.2032 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.09.00.00.00.0000	0010.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.675,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0010.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0010.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.750,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	CIDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.990,00	FUNDO ESPECIAL
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 2.759.215,00				

15.451.0009.1007 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 150.000,00				

15.451.0009.1029 AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.750,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 156.750,00				

15.451.0009.1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 450.000,00				

15.451.0009.1031 CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA E AVENIDAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2200.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.785,00	FUNDO ESPECIAL
3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	2100.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 1.309.785,00				

15.451.0009.1032 AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	240.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 240.000,00				

15.451.0009.1033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 360.000,00				

15.451.0009.1034 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 180.000,00				

15.451.0009.1035 CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 150.000,00				

15.451.0009.1036 AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 250.000,00				

15.451.0009.1037 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
Total: R\$ 210.000,00				

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

15.451.0009.1038 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	2100.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 305.000,00

15.451.0009.1039 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 80.000,00

15.451.0009.1040 DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

3.4.4.9.0.93.00.00.00.0000	0010.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	Recursos Próprios
3.4.5.9.0.61.00.00.00.0000	0010.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 46.000,00

15.451.0009.1041 CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.500,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 54.500,00

15.451.0009.1061 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 50.000,00

15.451.0009.1063 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	2100.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
----------------------------	-------------	------------------------------------	------------	------------------

Total: R\$ 200.000,00

15.451.0009.1067 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	---------------------	-----------	-------------------

Total: R\$ 70.000,00

15.451.0009.2034 MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 30.000,00

15.451.0009.2051 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	2100.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2100.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	DEMAIS CONVÊNIOS

Total: R\$ 148.000,00

15.451.0009.2062 MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	CIDE
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	FUNDO ESPECIAL
Total: R\$ 83.675,00				

15.452.0009.1013 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0080.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	CIDE
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0080.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	CIDE
Total: R\$ 120.000,00				

15.452.0009.2036 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	2200.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	FUNDO ESPECIAL
Total: R\$ 42.000,00				

15.452.0009.2044 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 203.000,00				

15.452.0009.2064 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 737.000,00				

25.752.0009.1047 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 50.000,00				

25.752.0009.2037 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	Recursos Próprios
Total: R\$ 65.000,00				

25.752.0009.2060 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIGIP

3.3.3.7.1.70.00.00.00.0000	0010.00.000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	Recursos Próprios

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	Recursos Próprios
----------------------------	-------------	--	-----------	-------------------

Total: R\$ 60.000,00

Total da Unidade: R\$ 8.859.925,00

Total da Secretaria: R\$ 8.859.925,00

Secretaria: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

04.124.0000.2046 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0010.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.270,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0010.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.450,00	Recursos Próprios
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,50	Recursos Próprios
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	0010.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.225,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0010.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.045,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0010.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.090,00	Recursos Próprios
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0010.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	522,50	Recursos Próprios
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	0010.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,00	Recursos Próprios
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	522,50	Recursos Próprios
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	0010.00.000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.090,00	Recursos Próprios

Total: R\$ 93.962,50

Total da Unidade: R\$ 93.962,50

Total da Secretaria: R\$ 93.962,50

Secretaria: 14 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Unidade: 1414 - IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

09.272.0007.6050 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	0050.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.250,00	RPPS
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	0050.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.900,00	RPPS
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	RPPS
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.900,00	RPPS
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.900,00	RPPS
3.3.3.9.0.13.00.00.00.0000	0050.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	RPPS
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	0050.00.000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.900,00	RPPS
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	0050.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	172.425,00	RPPS
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	0050.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.450,00	RPPS
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	0050.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.700,00	RPPS
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.500,00	RPPS

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 202

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Poder: 02 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02 - PREFEITURA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	365.750,00 RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00 RPPS
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	0050.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.225,00 RPPS
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	0050.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.975,00 RPPS
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	0050.00.000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	52.250,00 RPPS

Total: R\$ 1.568.275,00

09.272.0007.6051 MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	0050.00.000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	3.820.250,00 RPPS
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	0050.00.000	PENSÕES	685.250,00 RPPS
3.3.1.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	418.000,00 RPPS
3.3.3.9.0.05.00.00.00.0000	0050.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	522.500,00 RPPS
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	0050.00.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.450,00 RPPS

Total: R\$ 5.456.450,00

99.999.0007.9998 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

3.3.9.9.9.99.00.00.00.0000	0050.00.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00 RPPS
----------------------------	-------------	-------------------------	-----------------

Total: R\$ 400.000,00

Total da Unidade: R\$ 7.424.725,00

Total da Secretaria: R\$ 7.424.725,00

Total do Órgão: R\$ 83.003.054,00

Total do Poder: R\$ 83.003.054,00

Total: R\$ 84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
10.00.000	Recursos Próprios	20.022.540,00
20.00.000	MDE	2.160.990,00
30.00.000	FUNDEB	15.600.000,00
40.00.000	ASPS	4.848.664,00
0050.00.000	RPPS	7.424.725,00
0080.00.000	CIDE	52.000,00
200.00.000	Transferências do Salário Educação	357.000,00
02.00.000	PDDE	5.200,00
03.00.000	PNAE	467.900,00
0204.00.000	PNATE	181.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.200,00
0251.00.000	FUNDEF/PRECATÓRIOS	8.900.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.843.500,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	232.000,00
0101.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	4.476.510,00
0102.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.135.100,00
0103.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	282.890,00
0104.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	230.000,00
0105.00.000	GESTÃO DO SUS	50.100,00
0106.00.000	INVESTIMENTO	946.000,00
0125.00.000	COVID -19	580.000,00
0198.00.000	Transferências de Convênios destinados a Saúde	300.000,00
2000.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	771.675,00
2010.00.000	COVID-19 SUAS	65.000,00
2100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	10.619.810,00
2200.00.000	FUNDO ESPECIAL	305.000,00
2300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	2.035.250,00
		Total R\$ 84.923.054,00

RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
0010.00.000	Recursos Próprios	20.022.540,00
0020.00.000	MDE	2.160.990,00
0030.00.000	FUNDEB	15.600.000,00
0040.00.000	ASPS	4.848.664,00
0050.00.000	RPPS	7.424.725,00
0080.00.000	CIDE	52.000,00
0200.00.000	Transferências do Salário Educação	357.000,00
0202.00.000	PDDE	5.200,00
0203.00.000	PNAE	467.900,00
0204.00.000	PNATE	181.000,00
0207.00.000	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	30.200,00
0251.00.000	FUNDEF/PRECATÓRIOS	8.900.000,00
0298.00.000	Transf. Convênios Destinados a Prog. Educação	1.843.500,00
0400.00.000	Transferências de Recursos de Sistema Único de Saúde SUS	232.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38
 Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
 Bairro: CENTRO

Resumo por Fonte de Recurso

DESPESA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
RECEITA		
Código	Fonte de Recurso	Total Fixado
001.00.000	ATENÇÃO BÁSICA	4.476.510,00
002.00.000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.135.100,00
003.00.000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	282.890,00
004.00.000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	230.000,00
0405.00.000	GESTÃO DO SUS	50.100,00
0406.00.000	INVESTIMENTO	946.000,00
0425.00.000	COVID -19	580.000,00
0498.00.000	Transferências de Convênios destinados a Saúde	300.000,00
0500.00.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	771.675,00
0510.00.000	COVID-19 SUAS	65.000,00
05100.00.000	DEMAIS CONVÊNIOS	10.619.810,00
05200.00.000	FUNDO ESPECIAL	305.000,00
05300.00.000	TRANSFERÊNCIA DE ESTADO	2.035.250,00
		Total R\$ 84.923.054,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA	Operação Especial	1.567.500,00
1001	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE AÇUDES E/OU BARRAGENS COMUNIT	Projeto	150.000,00
1002	AMPLIAÇÃO DO AÇOUGUE MUNICIPAL	Projeto	150.000,00
1003	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS NATIVAS E FRUTÍFERAS	Projeto	60.450,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E PATRULHA MECANIZADA	Projeto	320.900,00
1005	CONSTRUÇÃO DO CURRAL DE VENDA DE ANIMAIS	Projeto	50.000,00
1006	IMPLANTAÇÃO DE FEIRA AGRÍCOLA PADRONIZADA	Projeto	20.900,00
1007	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	Projeto	150.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA- FNDE	Projeto	300.000,00
1009	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES VINC. A ED	Projeto	75.000,00
1010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	Projeto	350.000,00
1011	CONSTRUÇÃO DA CASA DO MEL	Projeto	52.250,00
1012	CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO DE AVES	Projeto	50.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Projeto	120.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA HORTICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR	Projeto	156.750,00
1015	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR- FNDE	Projeto	200.000,00
1016	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	Projeto	115.000,00
1017	IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA - CRECHE	Projeto	150.000,00
1018	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS	Projeto	120.000,00
1019	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA	Projeto	62.700,00
1020	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE TÊNIS	Projeto	156.750,00
1021	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE SKATE	Projeto	52.250,00
1022	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS- FNDE	Projeto	150.000,00
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	352.160,00
1024	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA DESLOC. DE ATLETAS	Projeto	41.800,00
1025	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS DE APOIO A PROD. E COMERC. DE PRODUTOS AGRO	Projeto	52.250,00
1026	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOL	Projeto	170.900,00
1027	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTE	Projeto	150.000,00
1028	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL EDSON MATIAS	Projeto	209.000,00
1029	AMPLIAÇÃO E MANUT. DO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA	Projeto	156.750,00
1030	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇ	Projeto	450.000,00
1031	CONST. E/OU RECUP. DE CALÇAMENTO E/OU PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUA	Projeto	1.309.785,00
1032	AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	Projeto	240.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E/OU MÁQUINAS PESADAS	Projeto	360.000,00
1034	CONSTRUÇÃO DE PONTES DE ACESSO	Projeto	180.000,00
1035	CONTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE	Projeto	150.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE CARROS PIPAS	Projeto	250.000,00
1037	CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS URBANAS	Projeto	210.000,00
1038	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMAS DE PONTES/ PASSAGEM MOLHADA	Projeto	305.000,00
1039	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE CEMITÉRIO PÚBLICO	Projeto	80.000,00
1040	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS	Projeto	46.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA	Projeto	54.500,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS VINC. A ED	Projeto	83.890,00
1043	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Projeto	20.900,00
1044	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	26.125,00
1045	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES	Projeto	361.250,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPL. DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	Projeto	772.500,00
1047	AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Projeto	50.000,00

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
1048	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	Projeto	265.875,00
1049	REFORMA DO CLUBE RECREATIVO	Projeto	54.000,00
1050	CONSTRUÇÃO DO BANCO DE SEMENTES NAS COMUNIDADES	Projeto	50.000,00
1051	CONSTRUÇÃO DE USINA DE TRIAGEM DE LIXO RECICLÁVEL	Projeto	52.250,00
1052	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNID.ESCOLARES	Projeto	1.754.504,75
1053	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ A CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES	Projeto	78.375,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEMED (SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO)	Projeto	352.250,00
1055	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	Projeto	402.250,00
1056	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	Projeto	50.000,00
1057	IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA COMUNIDADE	Projeto	26.125,00
1058	IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	Projeto	130.625,00
1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS	Projeto	26.125,00
1060	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Projeto	26.125,00
1061	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	Projeto	50.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE P/ DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESPORTIVA	Projeto	209.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ A INFRAESTRUTURA	Projeto	200.000,00
1064	CONSTRUÇÃO E OU/REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICI	Projeto	518.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Projeto	618.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	Projeto	627.000,00
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA - MURO DE CONTENÇÃO	Projeto	70.000,00
1068	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS	Projeto	300.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	Atividade	1.920.000,00
2002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	Atividade	400.000,00
2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Atividade	1.588.157,50
2004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	Atividade	1.038.666,88
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL	Atividade	40.000,00
2006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Atividade	823.775,00
2007	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	Atividade	30.200,00
2008	PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	Atividade	181.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Atividade	293.660,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORDENAÇÃO MUN. DE DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	Atividade	47.025,00
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FNDE	Atividade	313.500,00
2012	MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	Atividade	5.200,00
2013	MANUT. DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE	Atividade	41.800,00
2014	MANUT. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	Atividade	467.900,00
2015	MANUTENÇÃO DO POLO DA UNIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	Atividade	20.900,00
2016	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONS. ACOMP. E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB	Atividade	10.000,00
2017	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CAE	Atividade	10.000,00
2018	APOIO AS FESTIVIDADES CÍVICAS, TRADICIONAIS E CULTURAIS DO MUNICÍPIO	Atividade	822.045,00
2019	QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE	Atividade	350.000,00
2020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - 40%	Atividade	534.195,00
2021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PROG. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - 40%	Atividade	67.925,00
2022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	Atividade	5.437.685,00
2023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL - 40%	Atividade	32.395,00
2024	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	Atividade	7.692.315,00
2025	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL - 60%	Atividade	1.148.390,00
2026	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA- 60 %	Atividade	303.050,00
2027	PAGAMENTO AO MAGISTÉRIO DO ENSINO ESPECIAL - 60%	Atividade	58.520,00

Código: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2028	MANUTENÇÃO DE CONVENIOS JUNTO AO FNDE	Atividade	180.450,00
2029	APOIO E MANUTENÇÃO DE CRECHES	Atividade	150.000,00
2030	APOIO AO DESPORTO AMADOR	Atividade	23.512,50
2031	MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DO CEO	Atividade	74.862,50
2032	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DA INFRAESTRUTURA	Atividade	2.759.215,00
2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	Atividade	652.570,00
2034	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	Atividade	30.000,00
2035	SUBVENÇÃO AO CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE - CEO	Atividade	250.000,00
2036	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	Atividade	42.000,00
2037	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Atividade	65.000,00
2038	CAMPANHAS DE RECURSOS DE CAP. PARA USO SUST. AMBIENTAL	Atividade	8.360,00
2039	MANUTENÇÃO DE BANCO DE SEMENTES E VIVEIRO DE MUDAS	Atividade	15.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS DIVISÕES DE BASE - CEO	Atividade	33.987,06
2041	APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA OS IDOSOS	Atividade	20.900,00
2042	MAN. DAS AÇÕES DE INC. PARTICIPAÇÃO DE ATLETAS. EM EVENTOS ESPORTIVOS	Atividade	26.125,00
2043	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMÉRCIO	Atividade	98.665,00
2044	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CIGRES	Atividade	203.000,00
2045	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	Atividade	229.172,50
2046	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	Atividade	93.962,50
2047	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	Atividade	30.000,00
2048	APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS EM TERRITÓRIOS RURAIS	Atividade	20.900,00
2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME	Atividade	1.505.525,25
2050	PROGRAMAS DE AQUIS. E DOAÇÃO DE SEMENTES, MUDAS FRUTIFERAS E ADUBO	Atividade	62.700,00
2051	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO URBANA	Atividade	148.000,00
2052	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCO	Atividade	50.000,00
2053	PAGAMENTO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL CRECHE- 60 %	Atividade	166.635,00
2054	PROG. DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E ABAST. DE ÁGUA NAS COMUN.	Atividade	76.020,77
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONVÊNIO E PARCEIRIA DAS ATIV. PÚBLICAS	Atividade	5.225,00
2056	MANUTENÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR	Atividade	10.450,00
2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CIDADÃO	Atividade	5.225,00
2058	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIO PÚBLICO	Atividade	8.360,00
2059	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME	Atividade	25.080,00
2060	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO EM ILUMINAÇÃO P	Atividade	60.000,00
2061	PROGRAMA DE INCENTIVO AO COMPROMISSO PROFISSIONAL	Atividade	5.000,00
2062	MANUTENÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL	Atividade	83.675,00
2063	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE	Atividade	52.250,00
2064	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	Atividade	737.000,00
2065	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	Atividade	41.800,00
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA	Atividade	30.000,00
2067	APOIO E INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES E GRUPO CU	Atividade	20.225,00
2068	APOIO E INCENTIVO DE EVENTO CULTURAIS	Atividade	26.125,00
2069	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO AOS ARTISTAS LOCAIS	Atividade	15.675,00
2070	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS	Atividade	10.450,00
2071	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CULTURA	Atividade	10.000,00
2072	APOIO/ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES EM PARCERIA COM O COMÉRCIO LOCAL	Atividade	20.000,00
2073	PROGRAMA SOU MAIS ESPORTES	Atividade	20.900,00
2074	APOIO E REALIZAÇÕES DE EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS	Atividade	28.737,50
2075	APOIO AO CEO-CENTRO ESPORTIVO OLHODAGUENSE VIA COMODATO	Atividade	52.250,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

Orçamento 2021

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
2076	APOIO AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS	Atividade	41.800,00
2077	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS COMUNITÁRIAS	Atividade	78.375,00
2078	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E PECUÁRIA	Atividade	41.800,00
2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Atividade	5.225,00
2080	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL	Atividade	5.225,00
2081	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	Atividade	51.350,00
2082	PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO	Atividade	10.450,00
2083	PROG. DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Atividade	10.450,00
2084	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE BIODIGESTORES	Atividade	36.575,00
2085	PROGRAMA DE AÇÕES DE COMBATE A SECA COM A CONSTRUÇÃO DE TECNOLOG	Atividade	36.350,00
2086	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA	Atividade	10.450,00
2087	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS	Atividade	8.000,00
2088	PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	Atividade	31.200,00
2089	MANUTENÇÃO DO CONISUL- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUL DO ESTADO D	Atividade	15.675,00
2090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA	Atividade	303.572,50
2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	Atividade	90.900,00
2092	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES OUVIDORIA GERAL MUNICIPAL	Atividade	10.400,00
2093	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO	Atividade	20.000,00
2094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE- PE	Atividade	20.000,00
2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- PRECATÓRIO	Atividade	3.821.875,00
2096	INCLUSÃO PRODUTIVA PARA JOVENS E MULHERES AGRICULTORES RURAIS DO S	Atividade	100.000,00
5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Projeto	52.250,00
5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Projeto	450.000,00
5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	35.000,00
5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	Projeto	120.000,00
5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE- INV	Projeto	318.000,00
5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	Projeto	261.350,00
5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	Projeto	131.350,00
5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Projeto	166.950,00
5011	MELHORIA SANITÁRIA EM CASAS POPULARES	Projeto	313.500,00
5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	Projeto	50.000,00
5014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANI	Projeto	2.500.000,00
5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VILAR	Projeto	1.110.450,00
5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	Projeto	70.000,00
5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	Projeto	41.800,00
5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	Projeto	110.450,00
5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	Projeto	104.500,00
5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Projeto	50.000,00
5021	PROGRAMA MINHA CASA MELHOR - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES	Projeto	625.000,00
5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	Projeto	80.000,00
5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Projeto	50.000,00
5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Projeto	80.450,00
5026	AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CORRELATOS	Projeto	0,00
5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIO	Projeto	32.000,00
6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Atividade	200.000,00
6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	109.202,50
6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÊUTICA - QUALIFAR SUS	Atividade	40.000,00
6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	Atividade	153.180,50

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Projeto/Atividade

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	Atividade	1.413.262,50
6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC	Atividade	893.112,50
6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	Atividade	686.070,00
6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	Atividade	46.455,00
6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	Atividade	1.226.050,00
6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	Atividade	9.464,50
6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIAL E H	Atividade	606.700,00
6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	Atividade	248.455,00
6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. - UN. DE SAÚDE	Atividade	1.580.177,50
6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	Atividade	38.000,00
6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	Atividade	451.283,25
6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Atividade	75.530,00
6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	Atividade	28.450,00
6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	Atividade	149.966,75
6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	Atividade	50.100,00
6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	8.360,00
6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Atividade	3.639.506,50
6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	Atividade	50.375,00
6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONHA	Atividade	10.450,00
6025	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE - PISO BASICO	Atividade	120.000,00
6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	Atividade	8.360,00
6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-INDIC	Atividade	20.900,00
6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	Atividade	28.215,00
6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Atividade	12.540,00
6030	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI	Atividade	30.000,00
6031	PROGRAMA MUNICIPAL DE GERAÇÃO DE RENDA E DE INSERÇÃO PRODUTIVA	Atividade	25.080,00
6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	Atividade	132.000,00
6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	Atividade	10.225,00
6034	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	186.517,50
6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	Atividade	20.000,00
6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	Atividade	47.025,00
6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	Atividade	35.000,00
6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	Atividade	75.000,00
6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COMPLE	Atividade	65.000,00
6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Atividade	1.064.835,00
6041	MAN. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DE PROTEÇÃO DO IDOSO	Atividade	8.000,00
6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Atividade	197.993,00
6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	Atividade	55.450,00
6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	Atividade	35.000,00
6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Atividade	9.890,00
6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADO	Atividade	156.970,00
6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Atividade	204.000,00
6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	Atividade	65.000,00
6049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA I	Atividade	20.900,00
6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	Atividade	1.568.275,00
6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	Atividade	5.456.450,00
6052	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	Atividade	20.000,00
6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESSOA C	Atividade	4.180,00

Código	Especificação	Tipo	Total Fixado
6054	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JU	Atividade	17.000,00
6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	Atividade	8.360,00
6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	Atividade	2.900,00
6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	Atividade	180.000,00
6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	Atividade	47.950,00
6059	IMPLEMENTAÇÃO, SUBVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A	Atividade	20.500,00
6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS D	Atividade	20.000,00
6061	PROGRAMA DEFORTEALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	Atividade	35.000,00
6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	Atividade	30.000,00
6063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA	Atividade	18.810,00
6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	Atividade	52.250,00
6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	Atividade	20.000,00
6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃ	Atividade	26.125,00
6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLITICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESC	Atividade	55.037,00
6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	Atividade	20.000,00
6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	Atividade	305.000,00
6070	MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR	Atividade	7.200,00
6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDU	Atividade	6.792,50
6072	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA COORDENADORIA DE POLÍTICAS P	Atividade	8.360,00
6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES DO R	Atividade	61.000,00
6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	Atividade	112.700,00
6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	Atividade	315.600,00
6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	Atividade	125.400,00
6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	Atividade	144.050,00
6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CIRÚRGIC	Atividade	26.125,00
6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SALAS DE PARTO	Atividade	13.585,00
6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	Atividade	20.900,00
6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	Atividade	8.360,00
6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CASTRAÇÃO DE CÃES	Atividade	8.360,00
6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	Atividade	6.792,50
6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA S	Atividade	6.792,50
6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOS	Atividade	6.792,50
6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	Atividade	6.792,50
6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMER	Atividade	6.792,50
6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	Atividade	19.250,00
6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	Atividade	580.000,00
6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	Atividade	214.000,00
9998	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	Atividade	400.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Atividade	571.737,79

Total R\$ 84.923.054,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES**Orçamento 2021**

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Resumo por Unidade

Código	Unidade Orçamentária	Total Fixado
0110	CÂMARA MUNICIPAL	1.920.000,00
0220	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO	400.000,00
0221	ASSESSORIA JURÍDICA	40.000,00
0330	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.873.785,00
0440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.177.904,67
0550	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA	11.072.964,75
0551	FUNDO DE MANUT. DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB	15.600.000,00
0552	REPASSE DO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO)	2.945.410,00
0553	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.547.325,25
0554	REPASSES DO FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	50.000,00
0555	SUPERINTENDÊNCIA DE ESPORTE	1.906.447,06
0556	DEPARTAMENTO DE TURISMO	130.625,00
0660	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.127.362,50
0661	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.091.464,00
0662	REPASSE DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	697.750,00
0770	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	111.800,00
0880	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	3.150.205,77
0881	CORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	47.025,00
0990	SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	118.665,00
1010	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000.380,00
1011	TRABALHO	44.330,00
1012	HABITAÇÃO	745.000,00
1013	DIREITOS HUMANOS	94.760,00
1014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.204.095,00
1015	FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	410.000,00
1016	REPASSES DO FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.000,00
1111	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	956.142,50
1212	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	8.859.925,00
1313	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	93.962,50
1414	IPREV/OAF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES	7.424.725,00

Total R\$ 84.923.054,00

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.000.00000000	Assistência Social	3.363.225,00	471.500,00	0,00	3.834.725,00
08.122.0000.0000	Administração Geral	1.180.210,00	35.000,00	0,00	1.215.210,00
08.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	50.375,00	0,00	0,00	50.375,00
08.122.0000.6023	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASS. SOCIAL	50.375,00	0,00	0,00	50.375,00
08.122.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.835,00	35.000,00	0,00	1.164.835,00
08.122.0008.5003	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.122.0008.6040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	1.064.835,00	0,00	0,00	1.064.835,00
08.122.0008.6048	AÇÕES DE COVID-19 - SUAS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
08.125.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.890,00	0,00	0,00	29.890,00
08.125.0008.6045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	9.890,00	0,00	0,00	9.890,00
08.125.0008.6060	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREIT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.241.0008.6056	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.242.0008.6053	IMPLEMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESS	4.180,00	0,00	0,00	4.180,00
08.243.0000.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente	954.450,00	0,00	0,00	954.450,00
08.243.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	954.450,00	0,00	0,00	954.450,00
08.243.0008.6030	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.243.0008.6038	SUBVENÇÃO SOCIAIS A CRECHES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08.243.0008.6042	MAN. DO FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	197.993,00	0,00	0,00	197.993,00
08.243.0008.6043	PROJETO JUVENTUDE EM AÇÃO	55.450,00	0,00	0,00	55.450,00
08.243.0008.6046	MANUT. DAS AÇÕES DO CONS. MUN. DA DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E DO	156.970,00	0,00	0,00	156.970,00
08.243.0008.6047	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00
08.243.0008.6057	BLOCO DE FIN. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08.243.0008.6067	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOL	55.037,00	0,00	0,00	55.037,00
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	1.191.595,00	436.500,00	0,00	1.628.095,00
08.244.0008.0000	UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.191.595,00	436.500,00	0,00	1.628.095,00
08.244.0008.5005	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38
Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.5019	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DO CREAS	0,00	104.500,00	0,00	104.500,00
08.244.0008.5020	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5022	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CRAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
08.244.0008.5023	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0008.5027	IMPLANTAÇÃO E/OU CONST. DO CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
08.244.0008.6025	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- COMPONENTE - PISO BASI	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
08.244.0008.6026	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARTÃO REFORMA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
08.244.0008.6027	BLOCO DE FIN. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADAST. ÚNICO-I	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
08.244.0008.6028	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF	28.215,00	0,00	0,00	28.215,00
08.244.0008.6029	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANEN	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
08.244.0008.6032	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO PROG. BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO Ú	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
08.244.0008.6033	MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.225,00	0,00	0,00	10.225,00
08.244.0008.6035	BLOCO DE FINANC. DA GESTÃO DO SUAS- ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.025,00	0,00	0,00	47.025,00
08.244.0008.6037	SUBVENÇÃO À SOC. MISERICÓDIA DE SANTO ANTONIO MARIA CLARETE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6039	BLOCO DA PROT. SOCIAL ESPEC. DE MEDIA COMP.- PISO FIXO DE MÉDIA COM	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
08.244.0008.6044	SUBVENÇÃO P/ ASS. LAR DOS IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6058	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA JUVENTUDE	47.950,00	0,00	0,00	47.950,00
08.244.0008.6061	PROGRAMA DEFORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
08.244.0008.6062	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILID	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
08.244.0008.6064	SUBVENÇÕES SOCIAIS DESTINADA A INSTITUIÇÕES	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
08.244.0008.6065	MANUTENÇÃO DO PROJETO "PÉ NA BOLA"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6066	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- IMPLANTAÇÃO E MANUTE	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
08.244.0008.6068	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08.244.0008.6069	PROGRAMA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
08.244.0008.6071	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIV	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6073	BLOCO DE FINANC. DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- MANUT. DAS ATIVIDADES	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
08.244.0008.6083	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6084	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDI	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6085	SERVIÇO DE PROTEÇ. SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, I	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6086	SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ: 12.251.468/0001-38

Rua: PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848

Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
08.244.0008.6087	SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE E	6.792,50	0,00	0,00	6.792,50
08.244.0008.6088	PROGRAMA DE INSERÇÃO PRODUTIVA " A CASA DO ARTESANATO"	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
09.000.000000000	Previdência Social	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0000.0000	Previdência do RegimeEstatutário	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0007.0000	IPREV FORTALECIDO E SUSTENTÁVEL	7.024.725,00	0,00	0,00	7.024.725,00
09.272.0007.6050	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.568.275,00	0,00	0,00	1.568.275,00
09.272.0007.6051	MANUTENÇÃO DO PAG. A APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS	5.456.450,00	0,00	0,00	5.456.450,00
10.000.000000000	Saúde	13.260.026,50	2.843.050,00	0,00	16.103.076,50
10.122.0000.0000	Administração Geral	689.202,50	0,00	0,00	689.202,50
10.122.0000.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DURAÇÃO CONTINUADA	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
10.122.0000.6002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.202,50	0,00	0,00	109.202,50
10.122.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.122.0003.6089	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
10.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.125.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.125.0003.6021	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.301.0000.0000	Atenção Básica	8.783.523,25	2.103.250,00	0,00	10.886.773,25
10.301.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	8.783.523,25	2.103.250,00	0,00	10.886.773,25
10.301.0003.5001	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
10.301.0003.5002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10.301.0003.5008	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	131.350,00	0,00	131.350,00
10.301.0003.5009	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	166.950,00	0,00	166.950,00
10.301.0003.5015	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ADÉLIA ABREU VIL	0,00	1.110.450,00	0,00	1.110.450,00
10.301.0003.5016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
10.301.0003.5017	AQUISIÇÃO DE TERRENOS P/ CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00
10.301.0003.5025	AQUISIÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0,00	80.450,00	0,00	80.450,00
10.301.0003.6004	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- PMAQ	153.180,50	0,00	0,00	153.180,50
10.301.0003.6005	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.413.262,50	0,00	0,00	1.413.262,50
10.301.0003.6006	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGR. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-	893.112,50	0,00	0,00	893.112,50
10.301.0003.6007	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA- SAÚDE BUCAL	686.070,00	0,00	0,00	686.070,00
10.301.0003.6008	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF	46.455,00	0,00	0,00	46.455,00

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.301.0003.6009	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA	1.226.050,00	0,00	0,00	1.226.050,00
10.301.0003.6010	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PSE	9.464,50	0,00	0,00	9.464,50
10.301.0003.6012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO ATENÇÃO BÁSICA - CEO	248.455,00	0,00	0,00	248.455,00
10.301.0003.6014	MAN. DAS AÇÕES ATENÇÃO BÁSICA- APOIO AOS POLOS DE ACADEMIA DA SA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
10.301.0003.6019	SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (PROGRAMA MELHOR EM CASA)	149.966,75	0,00	0,00	149.966,75
10.301.0003.6020	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO SUS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00
10.301.0003.6022	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.639.506,50	0,00	0,00	3.639.506,50
10.301.0003.6055	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUPS	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.301.0003.6063	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E CONTINUADA	18.810,00	0,00	0,00	18.810,00
10.301.0003.6076	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROSAÚDE	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00
10.301.0003.6078	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA O CENTRO CIRÚR	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00
10.301.0003.6079	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA AS SALAS DE PAR	13.585,00	0,00	0,00	13.585,00
10.301.0003.6080	PROGRAMA MAIS ESPECIALIDADES	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
10.301.0003.6081	IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.301.0003.6082	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CÀSTRAÇÃO DE CÃES	8.360,00	0,00	0,00	8.360,00
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.076.910,75	371.800,00	0,00	3.448.710,75
10.302.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	3.076.910,75	371.800,00	0,00	3.448.710,75
10.302.0003.5007	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMAS DO CAPS	0,00	261.350,00	0,00	261.350,00
10.302.0003.5018	CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIAS POPULARES	0,00	110.450,00	0,00	110.450,00
10.302.0003.6011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMBULATORIA	606.700,00	0,00	0,00	606.700,00
10.302.0003.6013	MAN. DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- AMB. HOSP. - UN. DE SA	1.580.177,50	0,00	0,00	1.580.177,50
10.302.0003.6015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA REDE DE SAÚDE MENTAL- CAPS	451.283,25	0,00	0,00	451.283,25
10.302.0003.6024	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- REDE CEGONH	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00
10.302.0003.6074	BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- SESAU	112.700,00	0,00	0,00	112.700,00
10.302.0003.6075	MANUTENÇÃO DOS REPASSES DA SESAU - PROVIDA	315.600,00	0,00	0,00	315.600,00
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	384.050,00	318.000,00	0,00	702.050,00
10.303.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	384.050,00	318.000,00	0,00	702.050,00
10.303.0003.5006	MANUT. DAS AÇÕES DE ESTRUT. DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICO EM SAÚDE-	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00
10.303.0003.6001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10.303.0003.6003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ASSIST. FARMACÉUTICA - QUALIFAR SUS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.303.0003.6077	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESTADUAL - CONTRAPARTIDA	144.050,00	0,00	0,00	144.050,00

PREFEITURA MUN. DE OLHO D'ÁGUA DAS FLORES

CNPJ:12.251.468/0001-38
Rua:PRAÇA JOSÉ AMORIM, 848
Bairro: CENTRO

Seguridade Social

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Operação Especial	Total Fixado
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitária	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.304.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.304.0003.6017	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.530,00	0,00	0,00	75.530,00
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiológica	242.450,00	50.000,00	0,00	292.450,00
10.305.0003.0000	SAÚDE CADA VEZ MELHOR	242.450,00	50.000,00	0,00	292.450,00
10.305.0003.5012	MELHORIA HABITACIONAL EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS E DENGUE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.305.0003.6018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE	28.450,00	0,00	0,00	28.450,00
10.305.0003.6090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00
Total:		23.647.976,50	3.314.550,00	0,00	26.962.526,50